

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面形式向各董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度权益分派预案>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-024)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-023)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日