

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈训银先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东雅琪生物科技股份有限公司 2024 年三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年第三季度的经营情况，编制了《公司 2024 年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年第三季度财务报表》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日