

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司三楼第三会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：ZHOU ZEQU
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审阅，并出具审阅报告

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审阅报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日