

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘金松
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### （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《关于出售公司资产的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟总价人民币 2700 万元出售位于浙江省安吉

县梅溪镇晓墅工业功能区的土地和不动产房产及附属设施，土地用途为工业用地，土地使用权面积：13100 m<sup>2</sup>（土地使用权证号：安吉国用（2015）第 08172 号）；房屋建筑面积 9940.78 m<sup>2</sup>（房权证号：安房权证安吉字第 0108118 号、安房权证安吉字第 0108119 号、安房权证安吉字第 0108120 号、安房权证安吉字第 0108121 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日