

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长李明先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于拟吸收合并全资子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：关于吸收合并暨注销全资

子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日