

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 17 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：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025/6/13 以通信方式发出通知
5. 会议主持人：卢继芳
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 06 月 17 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）发布的公司《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）

2. 回避表决情况：

关联董事杨泽锋、陈雅苏回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 06 月 17 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）发布的公司《2025 年度第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-011）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《浙江华艺生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日