

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2025-041

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年7月3日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年7月2日通过通讯方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免提前5日通知。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立产业基金的议案》。

董事会同意公司与广州南粤澳洋基金管理有限公司、广州南粤基金集团有限公司共同出资发起设立生物医药产业投资基金，并授权公司管理层行使相关的决策权及签署相关法律文件。

独立董事对本次对外投资设立产业基金事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立产业基金的公告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，董事会同意公司增加设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并授权管理层行使相关决策权、签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂

缓与豁免业务管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日