

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025/11/7 以书面方式发出通知
- 会议主持人：卢继芳
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于拟购买商业用房的议案》

#### 1. 议案内容：

详见于 2025 年 11 月 18 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：2025-021）

#### 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

### （一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日