

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-070

## 山西锦波生物医药股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：冯伟、于玉凤、薛芳琴、何振瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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。

董事金雪坤、李凡、梁桐栋、张金鑫、阎丽明因外地办公、公务出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-072)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-073)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-074)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：

2023-075)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-076)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁桐栋、张金鑫、阎丽明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-078)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2023年8月29日