

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2024-039

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年4月20日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届审计委员会 2024 年第四次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日