

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-076

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨霞女士
- 会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

详细内容见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-078)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-079)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

为合理回报股东, 结合公司实际情况和经营发展需要, 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定, 公司拟进行 2024 年半年度权益分派。

详细内容见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-081)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，会议时间为 2024 年 9 月 9 日 14:30，地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室。股权登记日为：2024 年 9 月 3 日。

详细内容见公司 2024 年 8 月 22 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-082）

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四届董事会第二次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024年8月22日