

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：2024-057

## 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年8月22日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2024年8月12日通过通讯方式送达全体董事。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2024年半年度报告及摘要的议案》。

第四届董事会审计委员会2024年第五次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

独立董事对本议案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](http://www.sse.com.cn)）的《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《广州

洁特生物过滤股份有限公司关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

**四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的议案》，关联董事 Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan 回避表决。**

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，参考消毒配套设施原始投入成本为定价依据，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。董事会同意参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项。

独立董事对本议案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](http://www.sse.com.cn)）的《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

**五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan 回避表决。**

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

根据业务发展需要，董事会同意新增与关联方广州华大洁特生物技术有限公司日常关联交易金额为 1,000 万元。

独立董事对本议案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](http://www.sse.com.cn)）的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日