

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2024-039

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：闫和平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴秋生因工作原因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》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于部分募投项目用途变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目用途变更的公告》（公告编号：

2024-044)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-046)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日