

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-027

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次（2024年半年度）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（2024年半年度）会议于2024年8月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-

030)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司的募集资金使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次（2024 年半年度）会议决议
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日