

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2024-097

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年10月21日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经2024年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月21日