

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：2024-071

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年10月23日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2024年10月18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年第三季度报告的议案》。

第四届董事会审计委员会2024年第六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）的《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任邢婉芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024年10月24日