

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年12月9日以通讯方式召开,本次会议通知已于2024年12月6日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议,公司董事会同意本次回购股份注销、减少注册资本暨修订公司章程。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-079)。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，用于公司生产经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度〉的议案》

为规范公司境外投资行为，加强境外投资监督管理，规范境外投资流程，提高投资风险防控能力，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度》。

具体内容详见附件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于2024年12月26日召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年12月9日