

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2024-092

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十一次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第二十一次会议通知于2024年12月13日发出，并于2024年12月16日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。

本议案业经公司2024年第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将该事项提交公司董事局会议审议。董事局在审议本议案时，关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年十二月十六日