

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冷群英女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-105)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世勇先生、何红渠先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2023-106)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世勇先生、何红渠先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更正公司<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司对前期财务报表进行更正，为确保公司年度报告信息披露的准确性，现对 2022 年半年度报告中涉及财务数据、财务报告的相关事项进行更正，更

正情况详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何红渠先生、周世勇先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2.《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议相关事项之独立董事独立意见》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日