

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-051

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年11月08日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年11月03日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会提名林阳涵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-052）和《广东广康生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2023 年 11 月 24 日 15:00 召开 2023 年第八次临时股东大会，审议本次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 08 日