

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-008

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年3月15日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2024年3月18日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司2024年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事孙天松女士作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 4 月 8 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2024 年 3 月 20 日