

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-003

# 广东广康生化科技股份有限公司

## 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”）第三届董事会第二十次会议于2024年2月29日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年2月26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7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人，为蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司保荐代表人张新星先生列席了会议。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，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《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》及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议的议案全部获得通过。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日