

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-037

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年10月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年10月18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，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、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》（以下简称“《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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

公司决定在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金人民币 10,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2024 年 11 月 20 日起延长 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日