

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-005

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年2月22日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2024年2月28日