

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-116

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2024 年三季度经营情况及财务状况,编制了《2024 年三季度报告》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 同日披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-118)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日