

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-067

## 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年10月25日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2024年10月30日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过了《2024年第三季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

公司2024年第三季度报告详见2024年10月31日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海海利生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海海利生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日