

证券代码：688026  
转债代码：118010

证券简称：洁特生物  
转债简称：洁特转债

公告编号：2024-036

## 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意使用总额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024年5月23日