

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年8月13日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月17日