

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-092

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴平女士
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和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 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024年第三季度报告》。

具体内容请详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体经营规划和生产经营需要，为进一步整合资源、优化组织结构、降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司。本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

具体内容请详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。

具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定《舆情管理制度》。

具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日