

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2024-45

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年10月29日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2024年10月25日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议和第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）《2024年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
- (二) 第九届董事会战略委员会第六次会议决议。
- (三) 第九届董事会审计委员会第六次会议决议。
- (四) 第九届董事会第十二次会议决议。
- (五) 公司董事、监事和高级管理人员对2024年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日