

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈斌先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署重大工程合同的议案》

1. 议案内容：

公司为建设数字化生产车间需要，拟就 7#厂房数字化制剂车间内部净化工程

项目与安徽三马净化科技有限公司签署相关工程合同，签约合同价为22,380,000.00元（最终价格以经双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

董事会

2023年9月6日