

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于新增预计2023年日常性关联交易的公告》，(公告编号：2023-026)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事段军宏女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知公告》，(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2023年11月14日