

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴桂红女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于预计2024年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司结合自身业务发展状况，并分析 2023 年与关联方的实际关联交易金额，预计 2024 年公司向关联法人安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司等购买其主营相关业务产品金额分别不超过 50 万元、50 万元、50 万元。向关联法人安徽山野优品农产品有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司销售主营相关业务产品金额分别不超过 25 万元、10 万元、10 万元。

具体内容详见 2024 年 1 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

董事吴桂红女士为安徽山野优品农产品有限公司实际控制人，董事吴春红女士为安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司实际控制人，董事丁燕女士、董事丁际斌先生为关联自然人关系密切的家庭成员，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开安徽利民生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第

三届董事会第八次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日