

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

## 四川德博尔生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张革
- 会议列席人员：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》和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<四川德博尔生物科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司第三届董事会拟提名张革、魏旭、何启富、闵光清、钟顺弟、张俐为公司第四届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的现任董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第四届董事会产生之日起，第三届董事会董事的职责履行义务终止。

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。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司第三届董事会拟提名戴泽伟、肖勇、王皎为公司第四届董事会独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的现任董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第四届董事会产生之日起，第三届董事会董事的职责履行义务终止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会有关议案的需要，及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，董事会据此向公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日