

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年8月20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：薛家禄
- 会议列席人员：刘向阳、薛雯月
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《2024年半年度报告》

1.议案内容：

审议2024年半年度报告

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。

（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》

1.议案内容：

审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《申请银行贷款暨公司资产抵押》

1.议案内容：

审议《申请银行贷款暨公司资产抵押》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

审议《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

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

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日