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 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张革
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事肖勇、戴泽伟、王皎、魏旭、钟顺弟因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》（公告编号：2024-058）。

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：

本议案不属于关联交易，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。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-059）。

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：

本议案不属于关联交易，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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日