

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年12月13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12月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长孟辉先生
- 会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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）审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》，（公告编号：2024-055）。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定：出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

本议案直接提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟辉、王忠研、刘晓莹回避表决。

3.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《关于拟对参股公司撤资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟对参股公司撤资的公告》，（公告编号：2024-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2024-057）。

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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日