

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司 第三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 12 月 17 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 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭志芳
- 会议列席人员：陈学锋、韦建宏、陈文欢、乔俊
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于控

股股东履行特殊投资条款回购公司股份的议案》。

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《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日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）上披露的《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的公告》（公告编号：2024-032）。

2.回避表决情况

董事长郭志芳为本次回购公司股份的控股股东，董事刘建明系股东郭志芳妹妹的配偶，董事曹金辉为郭志芳表弟，董事吴振系郭志芳外甥，故公司董事郭志芳、刘建明、曹金辉、吴振属于本次回购的关联方，上述四名董事在审议本议案时进行了回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江西科苑生物股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日