

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙奇威先生
- 会议列席人员：3 名监事及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 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《关于公司 2025 年度适时购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2025 年度计划在单笔不超过 1

亿元（含1亿元）、投资总额不超过4亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币4亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。

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情况，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。

（二）审议通过《关于召开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6日上午9时30分在公司会议室召开上海源培生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；

2、《关于公司2025年度适时购买理财产品的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易情况，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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司2024年度的实际情况及2025年度的日常经营需要，公司对2025

年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况

鉴于出席本次董事会的董事孙奇威、陈善吉、赵林惠、陈青苗与本议案所涉及的事项有关联关系，非关联董事不足三人，董事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

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

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日