

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：雁栖北三街17号先声祥瑞会议室
- 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5日以书面方式发出
- 会议主持人：田家伦
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于预计2025年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易的公告》(公告编号：2024-040号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王熙、冯全服回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-041 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届暨选举田家伦担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设 5 名董事，其中 2 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员的任职资格进行审核，拟选举田家伦先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届暨选举王熙担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设5名董事，其中2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举王熙女士为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届暨选举孙述学担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设5名董事，其中2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举孙述学先生为公司第二届董事会董事，董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举沈冲担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设5名董事，其中2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举沈冲先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举张亚男担任公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。公司董事会设5名董事，其中2名独立董事，共同组成公司第二届董事会。经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，拟选举张亚男女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）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：

具体内容详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-038 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、公司第一届董事会第十三次会议决议。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日