

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2024-059

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：闫和平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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7人，出席和授权出席董事7人。

董事罗鹏、吴秋生、武晓锋、宋晓敏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《关于部分募投项目延期的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-061)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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事项, 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-062)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案关联董事闫和平、闫凌鹏回避表决。

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 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》(公告编号: 2024-063)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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事项, 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。

(四) 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 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

《国投证券股份有限公司关于山西大禹生物工程股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

《国投证券股份有限公司关于山西大禹生物工程股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日