

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：李娟女士
- 会议列席人员：全体股东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《公司关于接受股东豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东北京启程开合商业管理集团有限公司与公司友好协商，就北京启程开合商业管理集团有限公司豁免公司借款本金一事

于 2024 年 12 月 30 日签署借款协议，北京启程开合商业管理集团有限公司以银行转账形式向公司出借资金¥200,000.00 元(大写:人民币贰拾万元整)。现北京启程开合商业管理集团有限公司同意豁免上述借款本金的 100%, 计人民币¥200,000.00 元(大写:人民币贰拾万元整)。本次豁免后公司对北京启程开合商业管理集团有限公司的借款本金变更为人民币¥0 元(大写人民币零元整)。

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：

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

河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日