

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：非现场
- 会议召开方式：传真、邮件
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：李云政
- 会议列席人员：谢忠宁
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于申请借款的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟向银行申请借款的公告》（2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山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。

(二) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李云政、崔康回避表决

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) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金短期补充流动资金的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山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、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2025年1月2日