

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司
第五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：2025年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：李锋
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》(公告编号 2025-003)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于与 Climb Bio 达成 MIL116 项目海外权益授权许可的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于与 Climb Bio 达成 IgA 肾病治疗创新药物 MIL116 项目海外权益授权许可的公告》(公告编号 2025-002)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (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公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025年1月10日