

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：ZHOU ZEQU
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事栗艳、周文、黄唯平、涂红、林涛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《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

根据公司总体规划及《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟提名薛知信为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

核心员工名单的公示期为 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 1 日，公司员工如对提名的核心员工有任何异议应于公示期间以书面形式提出。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%。且承诺本次配售的股票限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

1. 资产管理计划资金规模：产品初始设立规模为 1,368 万元，后续按照实际金额追加认购，具体规模将在公司与主承销商确定发行价格后确定。

2. 参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：10%。

3. 本次参与专项资产管理计划人员信息如下：

序号	姓名	职务	参与人员类别	初始认购金	初始认
----	----	----	--------	-------	-----

				额（万元）	购比例
1	栗艳	董事、总经理	高级管理人员	328	23.98%
2	盛长忠	董事、副总经理	高级管理人员	255	18.64%
3	刘雄志	董事、董事会秘书、财务总监	高级管理人员	255	18.64%
4	范晓红	董事、副总经理	高级管理人员	230	16.81%
5	王贺	副总经理	高级管理人员	200	14.62%
6	薛知信	生产部副总监	核心员工	100	7.31%
合计				1,368	100.00%

上述核心员工已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示，由监事会对公示情况发表明确意见并经公司股东大会审议。

上述高级管理人员、核心员工的最终认购金额和比例将根据发行价格确定，现提请董事会授权董事长按照北京证券交易所及有关部门的规定执行，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额和比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

关联董事栗艳、刘雄志、盛长忠、范晓红回避表决该议案。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见

公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 9 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

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日