

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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01月22日
- 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座2105）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭占武
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司设立美国孙公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在美国投资设立孙公司，设立公司名称拟为雷力生物农业解决方案（美国）有限公司（暂定，具体名称最终以当地工商注册为准）。详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### 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《关于设立泰国孙公司议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在泰国投资设立孙公司，设立公司名称

拟为雷力生物农业解决方案（泰国）有限公司（暂定，具体名称最终以当地工商注册为准）。详见公司于2025年1月23日披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于设立柬埔寨孙公司议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在柬埔寨投资设立孙公司，设立公司名称拟为雷力生物农业解决方案（柬埔寨）有限公司（暂定，具体名称最终以当地工商注册为准）。详见公司于2025年1月23日披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于设立土耳其孙公司议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在土耳其投资设立孙公司，设立公司名称拟为雷力生物农业解决方案（土耳其）有限公司（暂定，具体名称最终以当地工商注册为准）。详见公司于2025年1月23日披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025年1月23日