

证券代码：833876

证券简称：鑫浩源

主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 14 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 2 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长逯益民先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蒲生宏因个人原因缺席，委托董事张晓滨代为表决。

董事王健因个人原因缺席，委托董事黄贵显代为表决。

董事方钧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《关于取消公司与金元证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

取消公司与金元证券股份有限公司签署的《解除持续督导协议》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

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《关于取消公司与申万宏源承销保荐签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

取消公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《持续督导协议》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 3 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避

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

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日