

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 2 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙又平先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 4000

万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。随着公司业务的快速发展，且回款良好，暂时闲置资金增加，2024 年度期末现金管理资金最高余额为 4460 万元，截至本次董事会召开之日，现金管理资金最高余额为 4753.04 万元，存在超过限额的情况，特对上述期间公司发生的超额现金管理情况进行追加确认。

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开审议通过新的方案之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 11 月 29 日收到董事会秘书杨文先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 29 日起辞职生效，辞职后不再担任公司其它职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事长孙又平先生提议聘任梁健炆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，提请公司于 2025 年 3 月 5 日上午 10:30 于广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：关于召开 2025 年第一次临时股东会公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日