

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东先大健康产业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋佩
- 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、召开符合《公司法》及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《关于拟签订战略合作协议的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展需要，丰富公司产品线，本着友好协商的原则，公司拟与沛学生物医药科技（山东）有限公司达成战略合作。

议案具体内容详见公司 2025 年 2 月 18 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）披露的《关于拟签订战略合作协议的公告》（公告编号：2025-003）。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日