

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南西力生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 17 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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事长刘吉开先生主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事段军宏女士因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈预计 2025 年度公司日常性关联交易〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，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：

本议案涉及关联交易，关联董事没有出席会议。

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《与公司关联方共建〈技术转移中心〉发生物业管理及污水处理关联交易》的议案

1.议案内容：

公司与中国科学院昆明植物研究所位于昆明市盘龙区蓝黑路 134 号院内共建的技术转移中心综合楼实验室，实验室面积为 832.7 平方米。公司实验室在使用过程中产生的污水处理、相关物业管理等费用由公司承担，需支付相关污水处理费及物业管理费，并授权公司管理层签订相关协议。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事没有出席会议。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，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事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日