

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路399号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，拟推选执行事务的董事徐启明先生担任公司法定代表人。具体内容详见公司于2025年2月27日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》(公告编号:2025-010)

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

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日