

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴桂红女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《续聘 2024 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开安徽利民生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于提请召开安徽利民生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》(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。

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) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-003)。

2.回避表决情况

董事吴桂红女士为安徽山野优品农产品有限公司实际控制人，董事吴春红女士为安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司实际控制人，董事丁燕女士、董事丁际斌先生为关联自然人关系密切的家庭成员，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日