

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹敏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《对外投资公告》（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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股引入新股东并放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司拟增资扩股引入新股东并放弃优先认购权的公告》（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）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟聘任种传学为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司基于经营发展需要，现拟聘任种传学为公司的总工程师。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案种传学回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室召开荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

第四届董事会第七次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日