

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 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：梁会亮
- 会议列席人员：副总经理、财务总监及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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。

董事梁会亮、臧恒昌、郑贺方因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，公司董事会应进行换届选举。经公司第三

届董事会提名，现推荐梁会亮、臧恒昌、张先国、郑贺方、项允成为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起算。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，由公司股东审议上述议案。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日