

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张革先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事钟顺弟、魏旭、肖勇、戴泽伟、王皎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《关于拟对外投资设立美国全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，拟在美国投资设立全资子公司。在美国设立子公

司名称拟为德博尔（美国）生物技术股份有限公司（暂定，具体名称最终以注册登记为准），该公司拟注册于美国特拉华州（Delaware）（暂定，具体地址最终以注册登记为准），注册资本 20 万美元，本公司认缴出资额为 20 万美元，占注册资本 100.00%。具体内容详见《关于对外投资设立美国子公司的报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日