

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路399号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于提名董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，补充2名董事。提名施弟先生、朱维卫女士为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

经公司董事会核查确认，提名的施弟先生、朱维卫女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

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《关于任免公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步提升公司经营管理水平，通过董事会审议免去孙春影女士财务负责人职务，继续担任公司董事、董事会秘书；聘任朱维卫女士为公司财务负责人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 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《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于任免财务负责人的公告》(公告编号：2025-014)。

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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 26 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《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-015)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 4 月 10 日在江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：《关于提名董事候选人的议案》；

议案 2：《关于拟修订<公司章程>的议案》。

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

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日