

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜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（补发）

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以直接送达、书面方式发出
5. 会议主持人：苏丽君
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《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 4 人。

董事苏华强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王育才先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事苏华强因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员低于公司章程约定人数，公司补选王育才先生为公司新任董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日