

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国锋
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定网

站 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-063）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司董事和高级管理人员薪酬调整的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前经营状况，原有董事和高级管理人员薪酬与公司现有经营情况严重不匹配，公司拟对董事和高级管理人员薪酬标准进行调整。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2025-065）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日