

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：吕志中
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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 2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》公告编号为 2025-016、《2024 年年度报告摘要》公告编号为 2025-017。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2025-020。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2025-022。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-023

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-021。

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：

该议案不涉及关联交易事宜。

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

- (一)、经与会董事签字并加盖董事会章的《第四届董事会第二次会议决议》
- (二)、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日