

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2025-015

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第八次会议的通知于2025年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

依据《公司法》《公司章程》中有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担任任何职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于解聘公司副总经理的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年4月20日