

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 19 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 4 月 19 日以电话方式紧急发出
5. 会议主持人：董事长马龙
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定 <董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立内部审计部并聘任内部审计负责人议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立内部审计部并聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定 <内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部审计制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日