

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 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 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长单宝龙
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、部门规章、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 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<2024 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《山东宝来利来生物工程股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来运营及发展，拟定2024年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议上述相关议案和监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日