

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长于连富
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事罗彦鑫、蒋耀超因视频参会以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2024 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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 2024 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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）审议通过《关于<公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年度报告摘要，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005），《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度利润分配预案，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事换届公告》(公告编号 2025-008)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，提请于召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2025-011)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日