

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨路先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日