

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郑文敬
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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 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《关于对外投资拟设立全资子公司》

1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司——河南多维尔新材料

科技有限公司。

名称：河南多维尔新材料科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）；

注册地址：河南省信阳高新区闵岗村熊楼院内；

经营范围：一般项目：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售，食品添加剂生产；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门最后核准名称为准）

拟注册资本：人民币贰佰万元整

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日