

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 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 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭占武
- 会议列席人员：部分高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及北京雷力海洋生物新产业股份有限公司《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《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，提名汤洁女士、郭霏先生、张书恒先生、徐中平先生、张

永华先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司第五届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》《证券法》禁止的情形。上述董事候选人经公司股东会选举为公司董事后，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 6 月 12 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董事、监事换届相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

第四届董事会第十三次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日