

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 29 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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事范德朋
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 4 人。

董事张斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司罢免徐巧英女士财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于财务审计进度缓慢导致 2024 年年度报告未能按时披露，公司认为徐巧英女士未能勤勉尽责履行财务总监的职责，对其提出罢免的建议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事樊五洲在审慎审查议案后，对表决事项仍难以作出准确判断，选择弃权。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日