

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡为民先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 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《关于公司土地使用权被政府有偿回购的议案》

1. 议案内容：

因苏州市工业园区娄葑南片工业区分退更新项目建设需要，苏州工业园区土地房屋征收与回购服务中心拟回购公司土地使用权，拟由实施单位苏州工业

园区金鸡湖商务区回购办与公司签订土地《回购合同》，约定公司名下位于苏州工业园区娄葑镇群星二路 68 号的国有建设用地使用权、建筑物、部分设施设备及苗木等回购事宜，公司土地使用权将被政府有偿回购，根据评估报告，回购总价为 132838601.75 元。详情见 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于土地使用权被政府有偿回购的公告》（公告编号：2025-034）。

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《关于控股子公司民生智药拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司苏州民生智药科技有限公司（简称“民生智药”）拟向苏州工业园区管委会购买“苏园国土 2025-G-12”号工业用地，用于公司及民生智药日常经营，该地块位于苏州工业园区娄葑街道大水泾东，泾茂路北，总用地面积 16.95 亩，国有建设用地使用权公开出让起始价为 418 万元。本次交易尚需依据竞拍结果与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。详情请见 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《苏州开元民生科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日