

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛橙博生物股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓士冰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举更换公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原董事长孙晓杰女士辞去董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提名

邓士冰先生为公司第三届董事会董事长，任期为第三届董事会剩余期限。

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

《青岛橙博生物股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日