

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日以书面或者电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁承
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资的议案》

1. 议案内容：

更好地满足公司未来的业务发展需要，提升市场竞争力，拟对外投资新建“高附加值产品生物合成生产基地项目”，主要生产微生物菌种、重组人源胶原蛋白、人乳寡糖等产品。项目总投资 4.3 亿元，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设

备投资和土地价款等，项目资金来源主要为自有或自筹资金。预计建设周期为 24 个月，项目建设地点位于南宁高新区振兴路北面，新际路东面，高新三路西面，项目用地约 100 亩，实际面积以自然资源部门实际测量为准。

土地出让方为南宁高新技术产业开发区管理委员会，土地价格最终以招标挂牌拍卖成交价和公司与土地出让方签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日