

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 17 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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨文忠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于湖北博瑞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展考虑，拟将控股子公司监利博达生物技术有限公司 100%股权以 1 元的价格转让给陶红梅。具体内容详见已披露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）的《湖北博瑞生物科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-017）。

本次交易完成后，公司不再持有监利博达生物技术有限公司股权，监利博达生物技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

该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

与会董事签字并加盖公章的《湖北博瑞生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日