

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 15 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 11 日以电话

方式发出

5. 会议主持人：李国锋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宜昌全资子公司拟出租资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于全资子公司拟出租资产的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于远光全资子公司拟出租资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于全资子公司拟出租资产的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司董事和高级管理人员薪酬调整的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前经营状况，原有董事和高级管理人员薪酬与公司现有经营情况严重不匹配，公司拟对董事和高级管理人员薪酬标准进行

调整，本次薪酬调整视为上一次薪酬调整的修订，确保薪酬体系与公司发展保持一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事鞠宏毅投弃权票，原因是认为该议案存在劳动争议隐患。

公司现任独立董事易八贤、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。鞠宏毅因该议案存在劳动争议隐患，发表了保留意见的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 17 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-108）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日