

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-054

## 云南生物谷药业股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025年7月17日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月15日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长林弘威先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

#### （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。

全体董事均以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善公司治理结构，公司拟聘任董文敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025年7月18日