

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

## 浙江硕华生命科学研究院股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年7月14日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋峥嵘先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### (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《关于使用闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于使用闲置资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号： 2025-028)。

2.回避表决情况：

无

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

第四届董事会第二次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日