

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博生物技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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28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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月23日以电话

方式通知

- 会议主持人：聂晖
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相关规定。

(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《关于增加闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司计划将闲置自有资金理财总额度由 3,000 万增加至 4,000.00 万元，即使用不超过人民币 4,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行低风险的短期理财在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，且购买的单笔银行理财产品金额不超过 1,500 万元。投资期限自董事会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体议案的内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

(一)《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025年7月29日