

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长荆丰伟
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

(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《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年半年度报告》，议案将于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。（公告编号为：2025-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号为：2025-019）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号为：2025-020）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

（四）审议通过《对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月收购益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司持有万淇丰益 30%的股权。详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号为：2025-015）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。议案内容详见公司 2025 年 8 月 6 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）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-021）

2. 回避表决情况：

本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）经与会董事签字确认的《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日