

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王松先生
6. 会议列席人员：王松、闵静、闵义、刘东波、杨继国、吴迪
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》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日