

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 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 7 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由吕志中董事长主持
6. 会议列席人员：全体监事
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》和《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《2025 年半年报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年半年度报告》公告编号为 2025-030。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2025-031。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

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

经与会董事签字并加盖董事会章《第四届董事会第三次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日