

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：开源证券

河南漂效王生物科技股份有限公司

第四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 15 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 8 月 5 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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《河南漂效王生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 2025 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编制完成，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《河南漂效王生物科技股份有限公司

2025 年半年度报告》（公告编号 2025-013）。

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

《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日