

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 21 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 11 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长单宝龙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东会修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际经营情况，拟修订公司治理制度：

- （1）《山东宝来利来生物工程股份有限公司股东会议事规则》；
- （2）《山东宝来利来生物工程股份有限公司董事会议事规则》；
- （3）《山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事工作制度》；
- （4）《山东宝来利来生物工程股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《山东宝来利来生物工程股份有限公司关联交易管理制度》；
- （6）《山东宝来利来生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （7）《山东宝来利来生物工程股份有限公司募集资金管理制度》；
- （8）《山东宝来利来生物工程股份有限公司利润分配管理制度》；

(9)《山东宝来利来生物工程股份有限公司承诺管理制度》。

前述制度经股东会审议通过之日起生效，替代公司现行的相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际经营情况，拟修订公司治理制度：

(1)《山东宝来利来生物工程股份有限公司总经理工作细则》；

(2)《山东宝来利来生物工程股份有限公司董事会秘书工作细则》；

(3)《山东宝来利来生物工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

(4)《山东宝来利来生物工程股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

(5)《山东宝来利来生物工程股份有限公司信息披露事务管理制度》；

(6)《山东宝来利来生物工程股份有限公司内部审计制度》；

(7)《山东宝来利来生物工程股份有限公司重大信息内部报告制度》；

(8)《山东宝来利来生物工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

前述制度经董事会审议通过之日起生效，替代公司现行的相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：以上议案经与会董事逐项表决，均为同意 9 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《关于取消董事会审计委员会及相关规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际情况，不再设置审计委员会，并取消董事会审计委员会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日