

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 27 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴桂红女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www. neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

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。

（二）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（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）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

吴桂红女士因工作分工调整已于日前辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，拟聘任丁燕女士为公司总经理。

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。

（五）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，并根据公司实际情况需要，提请于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《第四届董事会第四次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日