

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司
第四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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王淑平
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任郝立铎先生担任公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第四

届董事会届满之日止。郝立铎先生不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2025-054）

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

《根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日