

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2025-040

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年9月2日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十次会议提前通知时限的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

根据公司实际情况及《公司章程》规定，董事会同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求，于2025年9月4日召开公司第七届董事会第十次会议。

2、审议通过《关于同意醴陵市日景矿业发展有限公司股权过户暨豁免部分违约金的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于股权回购交易履约进展的公告》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日