

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 20 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（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 2105）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出。

5. 会议主持人：董事长汤洁女士

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向金融机构申请授信暨反担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-048。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事宜，关联董事汤洁女士为公司银行贷款提供反担保，属于挂牌公司单方面受益行为，无需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权：不同意上述担保方式

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-047。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，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

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日