

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：王淑平
- 会议列席人员：公司高管
- 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《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟组建第五届董事

会，公司第五届董事会由 5 名董事组成，董事会提名王淑平、黄裴、孟令新、邢明振为公司第五届董事会董事候选人，获选董事自公司股东会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表董事魏英磐一起组成公司第五届董事会，任期三年。在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。王淑平、黄裴、孟令新、邢明振均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-062）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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十八次会议决议公告》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日