

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏万淇生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28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：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长荆丰伟
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。

## （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《关于对外出售子公司 85%股权的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《关于对外出售子公司 85%股权的议案》，议案将于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。（公告编号为：2025-027）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

#### 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

经与会董事签字确认的《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日