

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

## 河南民兴生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况

关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议《关于对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司预计 2026 年度向社旗县赊店绢纺有限公司提供借款单笔或任意时点不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用。

2.回避表决情况

关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日