

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

## 安徽雪郎生物科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年1月12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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李云政
6. 会议列席人员：谢忠宁
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于申请授信和借款的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟向银行申请借款的

公告》（2026-003）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-004）。

因下述议案表决结果无法分项列示，故添加分项表决及回避明细如下：

1.1 关于公司与蚌埠苏石生物科技有限公司的日常性关联交易

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李云政回避表决

1.2 关于公司与安徽富博医药化工股份有限公司的日常性关联交易

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事崔康回避表决

2.回避表决情况：

关联董事李云政、崔康回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日