

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 7 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 2 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈敏董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于收购安溪县福华生态农牧有限公司暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

2.回避表决情况：

不存在或不涉及关联董事，本议案无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第六次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日