

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

## 杭州博可生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐新月女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书张磊光先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证

公司正常运行，经董事长提名，公司拟聘任姚兴钟先生为公司董事会秘书，任期期限至第三届董事会届满之日止。上述董事会秘书候选人具备任职资格，且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。

公司现任独立董事谭才年、王铖冲、陈鹏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《关于公司控股股东、实际控制人拟向全资子公司无偿转让专利暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人徐新月拟与全资子公司江苏博可生物科技发展有限公司签订《专利权转让合同》，将其拥有的英国发明专利（专利名称：Method Of Preparing Green Milk Powder，专利号：2474231）无偿转让给全资子公司，专利转让登记的实施结果以专利注册国相关部门最终核准结果为准。

2.回避表决情况：

关联董事徐新月、LIU DAN（刘丹）、石瑾、郑倩回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭才年、王铖冲、陈鹏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

《杭州博可生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日