

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司  
第五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3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：王淑平
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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《关于购买关联方车辆暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司经营发展用车需求，提升运营效率，公司拟以人民币

125,800.00 元的价格购买关联方黄裴的比亚迪牌 BYD7003BEVA3 型号车辆一台。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

董事王淑平、黄裴为本次关联交易的关联董事，对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《根力多生物科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日