

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月30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4月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏祥圣先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于提名杜禹为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事朱大伟先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名杜禹先生为公司第三届董事会成员，

任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满。

董事候选人杜禹先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日