

## 大庆华科股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2024 年 12 月 20 日 9:30 以通讯表决的形式召开。
- 应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》。

内容详见公司 2024 年 12 月 21 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于转让药业分公司部分资产的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日