

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年3月6日以电子邮件方式发出通知，并于2023年3月9日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》

公司基于内蒙古金河动物药业有限公司的发展及管理需要，在平等、互利的基础上与重庆救勒川企业管理咨询有限公司友好协商一致，将内蒙古金河动物药业有限公司在合同期限内承包给重庆救勒川企业管理咨询有限公司以供经营，承包经营的期限为三年，即从2023年1月1日起至2025年12月31日止，并签订承包经营合同。重庆救勒川企业管理咨询有限公司指定方军先生为承包经营责任人，在承包经营期间任内蒙古金河动物药业有限公司总经理职务。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日