

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-075

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2024年12月19日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年12月20日(星期五)11:00在公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中，现场出席2名，通讯出席5名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士、副总经理杜建光先生通讯列席本次会议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士列席本次现场会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等款项将全部由公司自有资金支付。本次使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动资金需求，有助于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，不存在违规变更募集资金用途的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2024-077)。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 6 日(星期一)下午 15:00 在内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号东宝生物会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(2024-078)。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届监事会第六次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 4、第九届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 5、第九届董事会战略委员会第三次会议决议；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月20日