

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-053

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

### 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2024年9月8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9月11日（星期三）13:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

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、保荐代表人留梦佳女士、周冰昱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、副总经理杜建光先生列席本次现场会议。

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 and 公司《董事会议事规则》、《公司章程》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《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》。

经审议，董事会同意收购少数股东持有的青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）剩余全部股份暨关联交易事项，本次交易符合公司业务发展的需要，是从长远利益出发及益青生物未来发展需求所作出的重要决策，有利于进一步提高运营和管理效率，更好地实施募投项目，增强公司核心竞争力。本次交易价格以评估值为依据由交易各方协商确定，价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事长王爱国先生系公司控股股东国恩股份董事长、实际控制人，本议案回避表决。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案获得表决通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过了本议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的公告》(2024-055)。

## 2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月27日(星期五)下午14:30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2024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2024年第一次临时股东大会的通知》(2024-056)。

## 三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第二次会议决议；

- 4、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 5、保荐机构出具的相关核查意见；
- 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9月11日