

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-067

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 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2024年10月22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10月25日（星期五）10:00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3名，通讯出席4名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、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、独立董事任斌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、规范性文件及公司《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：

审议通过了《2024年第三季度报告全文》

2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意议案内容。

**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审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024年第三季度报告》（2024-070）。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届监事会第五次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、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10月28日