

北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2025年3月20日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 会议以现场+通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2025年3月9日以通讯方

式发出

5.会议主持人: 会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人, 出席和授权出席董事9人。

董事钱爱民因工作原因缺席，委托董事邵荣光代为表决。

董课程十庆、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日