

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-042

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 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第十一次会议通知于2025年5月15日以口头、直接送达等方式通知了全体董事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场、通讯相结合方式。现场会议于2025年5月15日(星期四)下午16:00在包头稀土高新区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，董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士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、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：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了现场会议。

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：

1、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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。

3、审议通过了《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>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。

4、审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>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。

5、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>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。

6、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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。

7、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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。

8、审议通过了《关于修订<内部审计制度>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。

9、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>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。

10、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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。

11、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>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。

12、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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。

13、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>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。

14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>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。

15、审议通过了《关于修订<印章管理制度>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。

16、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>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。

17、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>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。

18、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>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。

19、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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。

20、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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。

公司本次修订后的制度《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《重大信息内部保密制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《印章管理制度》、《总经理工作细则》、《控股子公司管理制度》及新增制度《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、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

2025年5月15日