

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2025-022

杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月14日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

1.01 关于提名陈音龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 关于提名陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 关于提名吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

2.01 关于提名应国清先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于提名王亮先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于提名段建平先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意提名应国清先生、王亮先生、段建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事陈音龙、陈宇杰回避表决。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日