

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-038

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
- 5.会议主持人：董事长谭德明
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈少阳先生因工作调动辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，导致公司审计委员会和战略委员会人数低于规定人数。经公司第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会审议通过，补选梅盈洁女士为公司第五届董事会董事。为保障公司董事会审计委员会和战略委员会更有效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，补选梅盈洁女士为公司第五届董事会审计委员会委员和第五届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日