

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-149

## 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王玲玲、阎丽明、梁桐栋、张金鑫因出差或外地办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，现聘任杨霞女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-150）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-150）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

张金鑫先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事，第四届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，导致公司董事会独立董事成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，董事会拟提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。新独立董事就任前，原独立董事仍按照法律、法规、规范性文件等规定，勤勉尽责地履行董事职责。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请不超过3亿元的信用贷款授信额度。本次贷款办理的期限、利率等具体内容以届时公司签订的贷款及相关合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律风险由公司承担。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东会职权需提交股东会审议通过。

1、《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

2、《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司拟召开 2025 年第五次临时股东会，会议时间为 2025 年 9 月 24 日 14:30，地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室。股权登记日为：2025 年 9 月 17 日。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日