

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-063

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年9月23日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的公告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理

公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于新增申请银行综合授信额度的公告》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日