

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
- 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2024 年 6 月 28 日以微信方式送达，会议材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2024 年 6 月 30 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日发布的公告（临 2024-103）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）审议《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日发布的公告（临 2024-104）。

该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日