

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东需回避表决。

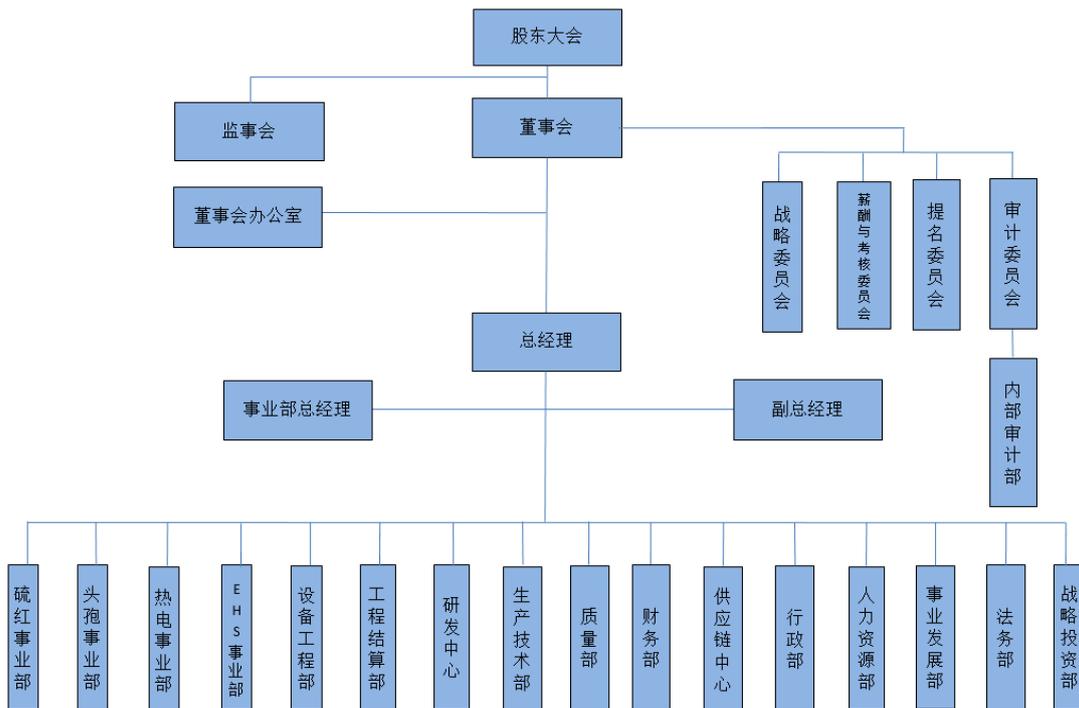
**(二) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况及发展战略。

具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

**(三) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高管理决策效率和管理水平，确保公司持续高效发展，公司决定对组织结构进行调整和优化。将原有的设备动力部和工程部合并成立设备工程部，优化后的组织架构如下：



**（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<伊犁川宁生物技术股份有限公司市值管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制订本制度。

**（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 1 月 6 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2025 年第一次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2024 年 12 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

### **三、备查文件**

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

**伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会**

**2024 年 12 月 19 日**