

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2025-028

## 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第十次会议的通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

### 二、会议审议情况

1. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2025年第一季度报告》。

公司监事会对2025年第一季度报告出具了审核意见。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年4月29日