

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-068

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年10月21日以通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为9人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、赵丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司2024年第三季度报告的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024年第三季度报告》。

2、关于公司《高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占

出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《高级管理人员薪酬与考核方案》（2024 年 10 月）。

3、关于注销全资子公司的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 23 日