

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-003

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年3月12日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知和材料已于2025年3月7日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

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

1、审议通过《关于制定〈山东百龙创园生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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《山东百龙创园生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于制定〈山东百龙创园生物科技股份有限公司舆情管理制度〉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《山东百龙创园生物科技股份有限公司舆情管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于制定〈山东百龙创园生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度〉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《山

东百龙创园生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于制定〈山东百龙创园生物科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉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《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 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 3 月 13 日