

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日上午10:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1. 《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。关联董事张雪峰已回避本《议案》的表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，详情请见公司2025-030号公司《关于追认日常关联交易暨2025年日常关联交易预计公告》。

2. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议公司《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日发布的股东会通知。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日