

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-004

广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月16日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷群英女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据国家相关法律、

法规、规范性文件及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《广东芭薇生物科技股份有限公司舆情管理制度》。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日