

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-002

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事金雪坤、王玲玲、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因出差及外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<山西锦波生物医药股份有限公司舆情管理制度>的议

案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山西锦波生物医药股份有限公司舆情管理制度》。

详细内容见公司 2025 年 1 月 23 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《山西锦波生物医药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 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日