

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-011

## 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：闫和平
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名闫和平、闫凌鹏、燕雪野、罗鹏为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名闫和平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名闫凌鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名燕雪野为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于提名罗鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名吴秋生、郑凤龙、王晓亮为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《关于提名吴秋生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名郑凤龙为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名王晓亮为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-021）。

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事项，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**

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2025年2月7日