

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-009

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年3月5日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年2月29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，公司监事、监事候选人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《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年3月5日