

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2023年12月13日上午8点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见2023年12月14日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易情况的公告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，关联股东四川科伦



**（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》**

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》进行修订。

**（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 12 月 29 日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号 4 楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2023 年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

**伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会**

**2023 年 12 月 14 日**