

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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

2025年1月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第九次会议。本公司于2025年1月9日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了关于修订公司章程的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于公司接受无息借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025年1月20日