

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第六次会议的通知于2025年2月6日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司副总经理兼财务总监王延军先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。经公司总经理王强先生提名，聘任周瑜先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周瑜先生任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书的公告》。

2. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司副总经理兼董事会秘书张国刚先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后张国刚先生仍担任公司副总经理职务，及兼任子公司禹城保立康生物饲料有限公司的法定代表人、总经理职务。

为保证董事会工作顺利开展，经董事长戴斯觉先生提名，聘任朱哲先生担任

公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年2月12日