

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2025年3月6日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2025年3月5日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(全体董事以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》

经审议,公司董事会认为:本次担保事项有利于美国全资子公司尽快落实厂房建设,保障其生产设施顺利投建及后续业务开展,符合公司整体战略规划和长远发展利益。美国子公司为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策,担保风险可控,不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025年3月6日