

北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月4日在北京市经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月21日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女女士主持，应出席会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投票表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用额度不超过人民币70,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司及子公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

二、审议通过《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度>的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会审议通过了《北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度》。

三、审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贰亿元的综合授信额度，以上授信额度最终以银行实际审批为准，授信期限为一年，具体起止日期以银行实际审批为准。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或其授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，决议有效期一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2025年3月4日