

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

## 甘肃新康源生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月19日
- 会议召开地点：甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司拟变更注册地址，变更后的新地址为“甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区C区4幢楼4号厂房506室”，并修

订公司章程相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日