

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用网络视频方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以电话及邮箱方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡长龙
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司的自身经营情况和发展规划，为减少公司运营成本，进一步提高公司决策效率，配合长期战略发展规划的需要，更好的为股东创造投资价值，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-014 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效且顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌的相关事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存有异议的股东做出了承诺。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-015 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

公司根据目前的经济环境变化和实际经营计划需要，并出于长远规划考虑，为提高资产利用率，增强公司资金流动性及改善公司财务结构，公司拟将位于云浮市云城区高峰街道双坑桥工业区（土地面积 19227.1 平方米和厂房面积为 6733.04 平方米）的土地和厂房进行出售，拟计划出售价格约为人民币 3000 万元左右（最终以市场成交价为准）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于公司拟出售资产的公

告》（公告编号：2023-017 号）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项需经公司股东大会审议，现提请于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于召 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013 号）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日

