

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月6日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以以专人送达书面通知方式发出
- 会议主持人：岳新建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“河南省焦作市黄河大道东段518号”搬迁至“河南省南阳市西峡县双龙镇后湖村食品工业园区6号”，具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-031）

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。

## （三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年12月25日9时在公司一楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述议案需提交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

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月7日