

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年2月5日
2. 会议召开地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王大平先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于修改并重新审议公司2020年股权激励计划第三个限售期解锁条件成就的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月5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）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（更正公告）》（公告编号：2024-003）和《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（更正后）》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事谭韬为激励对象，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。

特别提示：2023年12月25日，公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股权激励计划第三个限售期解锁条件成就的议案》，本议案涉及对该次议案进行变更。

（二）审议通过《关于2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象在限制性股票限售期内离职或担任公司监事，根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》相关规定及公司《2020年股权激励计划（第二次修订稿）》激励目的，经公司与激励对象沟通并协商一致，公司拟回购并注销上述激励对象离职后或者担任监事后解除限售的限制性股票以及其持有的第三个限售期限售的限制性股票。详见公司于2024年2月5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）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象在限制性股票限售期内离职或担任公司监事，根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》相关规定及公司《2020年股权激励计划（第二次修订稿）》激励目的，经公司与激励对象沟通并协商一致，公司拟回购并注销上述激励对象离职后或者担任监事后解除限售的限制性股票以及其持有的第三个限售期限售的限制性股票。本次定向回购股份并注销后，公司注册资本将减少263,000元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。另外，根据公司实际情况，将对部分条款进行修改、调整。详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份并注销的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份并注销事项。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提议于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日