

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年4月19日
- 会议召开地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405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：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王大平先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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4人。

董事骆博亚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱可欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

骆博亚女士因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名朱可欣女士为董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董事骆博亚女士仍将按照相关规定履行董事职责。

朱可欣女士的个人简历如下：

朱可欣，女，1997 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于浙江工商大学。2019 年 7 月入职宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司，担任财务负责人岗位。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（二）审议通过《关于注销 2021 年第二次股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 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《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，激励对象谭韬回避表决。

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）审议通过《回购股份方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 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《回购股份方案公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《提议召开 2024 年第三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 5 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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十二次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日