

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：2024年8月22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8月16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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月22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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-066）。

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。

（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 8 日起，至 2021 年 10 月 18 日止，通过回购股份专用证券账户以做市方式累计回购公司股份 266.5715 万股，占公司总股本的 4.06%。根据回购方案，其中 200 万股用于实施股票期权激励计划，于 2021 年 12 月 29 日授予各激励对象；剩余的 66.5715 万股按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，于 2021 年 11 月 4 日收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。

截至目前，股票期权激励计划所涉及的股票期权因不满足行权条件，分别于 2023 年 8 月 4 日和 2024 年 7 月 9 日注销完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条和《回购股份方案》的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。目前，回购专户中的 200 万股库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟将 200 万股库存股股份全部注销。注销后公司总股本由 64,737,000 股变更为 62,737,000 股，即注册资本由 64,737,000 元变更为 62,737,000 元。

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《提议召开 2024 年第五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 9 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

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十四次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日