

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈清先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于提名吕飞雪女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事魏德鑫先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名吕飞雪女士为公司董事。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于聘任吕飞雪女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原总经理陈清先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任吕飞雪女士为公司总经理。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。

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：

议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第七条规定：“总经理为公司的法定代表人”，公司拟聘任吕飞雪女士为公司总经理，因而公司法定代表人由陈清变更为吕飞雪。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2024-052）。

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：

议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：甘肃新康源生物科技股份有限公司

变更后公司名称：新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“新康源”变更为“新畅月”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-049）。

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：

议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：动物饲养；食品生产；餐饮服务；调味品生产；食品互联网销售；食品销售；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；水产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；市场营销策划；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；品牌管理；供应链管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业、饮食、服务专用设备销售；办公用品销售；业务培训（不含教育培训、职

业技能培训等需取得许可的培训)；农副食品加工专用设备销售；餐饮管理；企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后经营范围：

许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；第三类医疗器械经营。

一般项目：供应链管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；客服服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；投资管理；项目策划与公关服务；翻译服务；品牌策划；文化策划；品牌推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；软件销售；软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-050)。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司名称、经营范围及其他相关内容的变更，公司拟修订公司章程。

具体内容详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-050)。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

议案不涉及关联交易，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

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日