

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 17 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：2025 年 2 月 12 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况和经营规划，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：2025-007）。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在重庆市忠县设立全资子公司重庆从容医疗器械有限责任公司，注册资本为 500 万元人民币，经营范围拟定为：“许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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：医药信息咨询（不含治疗、诊断等医疗活动及药品销售）；企业管理咨询；会议及展览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；翻译服务（国家有专项规定的除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询；网站建设（国家有特殊规定的除外）；销售：I 类医疗器械、II 类医疗器械（经相关部门批准后方可从事经营）、III 类医疗器械（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；零售药品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：化妆品、化工产品（不含危险化学品）、卫生洁具；健康管理咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及国家有专项规定的项目）。”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

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《对外投资的公告》（公告编号：2025-008）。

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。

(三) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在以往的工作中认真尽职，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 3 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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九次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日