

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

## 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王世英
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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。

董事王世英、柴忠心、陈辰、唐进根、吴森平因工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，同意提名苏恩本、颜彬、倪文、柴忠心、陈凤毛为公司第四届董事会董事候选人，其中柴忠心为连选连任。上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。本次选举为换届选举，第四届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第四届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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及其它需要回避的情形。

### 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《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《公司章程》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《公司章程》中的相关条款予以完善，公司拟修订《公司章程》相对应条款。

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及其它需要回避的情形。

### 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《董事会议事规则》进行相应修订，同时结合

2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《董事会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《董事会议事规则》相对应条款。

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及其它需要回避的情形。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

由于公司向基蛋生物科技股份有限公司定向发行股票事项已于近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《股东大会议事规则》进行相应修订，同时结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有关规定，公司需对《股东大会议事规则》中的相关条款予以完善，公司拟修订《股东大会议事规则》相对应条款。

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及其它需要回避的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 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及其它需要回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》

1.议案内容：

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计 5,900,000.00 元，现公司拟使用募集资金 5,900,000.00 元置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金。

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及其它需要回避的情形。

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

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日