

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

## 广州市悦芽生物科技股份有限公司

### 第四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：2025 年 6 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：许敏青
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

##### （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《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修

订了《公司章程》，提请审议并启用新的《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司规章制度的议案》

1.议案内容：

公司董事依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》相应的修订了公司规章制度，提请审议并通过以下规章制度：

- 1、《广州市悦芽生物科技股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《广州市悦芽生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 4、《广州市悦芽生物科技股份有限公司管理交易决策制度》
- 5、《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《广州市悦芽生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议以下议案：

- 1、《关于修改公司章程》的议案；
- 2、《关于修改公司规章制度》的议案；
- 3、《关于修改公司监事会议事规则》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日