

证券代码：831319

证券简称：XD 绿蔓生

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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6月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈湖南绿蔓生物科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司部分前十名股东、董

事、监事、高级管理人员及核心员工共计 36 名自然人。本次发行价格为每股 2.8 元人民币，发行股数不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 14,000,000.00 元（含 14,000,000.00 元），认购方式为现金认购。

具体内容详见公司同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《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事王忠元、杨文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于 2025 年第一次股票定向发行现有在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第三章第十四条第三款规定：“公司新发行股份时，公司原在册股东不享有股份优先认购权”。因此，本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事王忠元、杨文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于签署<湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，就本次股票定向发行的认购方式、认购金额等进行确认。该协议经公司股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事王忠元、杨文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，为保证募集资金的专款专用，公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金，账户信息如下：

户名：湖南绿蔓生物科技股份有限公司

账号：731905897010708

开户行：招商银行长沙高新支行

上述募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，在本次股票定向发行完毕后，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，公司将根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行结果相应修改公司章程中的相关内容。

具体内容详见公司同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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日