

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 16 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：青岛橙博生物股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙晓杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于选举更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原董事孙晓杰、赵鸿燕、姜震、张恒金、韩梅辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关

法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。公司股东提名邓士冰、荆振福、董作敏、王克梅、邓国龙为公司董事候选人，任期为第三届董事会剩余期限。

本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原总经理孙晓杰及董事会秘书韩梅辞任，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现提议聘任姜雅文为公司总经理兼董事会秘书、董伟杰为副总经理，任期为第三届董事会剩余期限。

本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经研究，公司决定于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东会，审议相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《青岛橙博生物股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策制度》《投资者关系管理制度》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《信息披露管理制度》《总经理工作细则》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）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：

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《青岛橙博生物股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日