

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月17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6月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：王淑平
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中

小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后生效，并报登记机关备案。

内容详见公司于2025年6月17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〉的公告》（公告编号：2025-028）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和

规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

#### 1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事管理制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《根力多生物科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记备案事宜的议案》

1.议案内容：

同意委托公司员工王玉荣到登记机关办理公司登记备案事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（七）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：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《根力多生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日