

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司 第五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：益善生物技术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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许嘉森
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于拟修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订募集资金管理办法的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日