

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 15 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张宝堂
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2025 年半年

度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

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 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。

（二）审议通过《关于提名张宝堂为公司第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3% 以上的股东现提名张宝堂为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

张宝堂简历：男，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾就读于湖南农业大学，2008 年毕业于湖南中医药大学天然药物化学专业，获硕士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于湖南金农生物资源股份有限公司；2005 年 10 月至 2008 年 2 月，任长沙艾茵生物制品有限公司总经理；2011 年 5 月至 2013 年 7 月，任长沙绿蔓生物科技有限公司执行董事、经理，湖南省植物提取物协会理事长；湖南省医药行业协会理事，中国食品添加剂协会理事；2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理、法定代表人。

张宝堂是公司控股股东及实际控制人，持有公司 38,260,582 股股份，持股比例为 66.45%。

经公司董事会核查，张宝堂符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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 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《关于提名龙陈锋为公司第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3% 以上的股东现提名龙陈锋为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

龙陈锋简历：男，博士，九三学社社员，美国俄亥俄州立大学访问学者，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。湖南农业大学信息与智能科学技术学院教授，农业信息工程硕士点领衔人，湖南省农村农业信息化工程技术研究中心主任，湖南省区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员。现任公司董事。

龙陈锋与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 257,580 股股份，持股比例为 0.45%。

经公司董事会核查，龙陈锋符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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 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《关于提名龚雨顺为公司第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3% 以上的股东现提名龚雨顺为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

龚雨顺简历：男，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年湖南农业大学毕业，获博士学位，现在湖南农业大学园艺园林学院植物资源工程系任副教授、硕士研究生导师，国家植物资源利用工程技术研究中心学术骨干，主要从事茶与植物功能成分利用研究。现任公司董事。

龚雨顺与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 93,312 股股份，持股比例为 0.16%。

经公司董事会核查，龚雨顺符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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 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《关于提名胡萍为公司第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3% 以上的股东现提名胡萍为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

胡萍简历：女，1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于长沙学院英语专业，本科学历。2008 年至 2013 年 7 月，任长沙绿蔓生物科技有限公司销售部副经理；2013 年 7 月就职于公司，现任公司董事、副总经理。

胡萍与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 70,361 股股

份，持股比例为 0.12%。

经公司董事会核查，胡萍符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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 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《关于提名王会文为公司第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 9 月 1 日届满，公司董事会及持股 3% 以上的股东现提名王会文为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

王会文简历：男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于湖南农业大学园艺园林学院，本科学历。2010 年 6 月至 2013 年 7 月，在长沙绿蔓生物科技有限公司从事研发工作；2013 年 7 月就职于公司，现任公司董事、质量部经理。

王会文与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司 23,328 股股份，持股比例为 0.04%。

经公司董事会核查，王会文符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

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 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《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币 4000 万元的授信额度，期限为 3 年，拟以公司自有工厂厂房及土地抵押，公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。在授信额度内，实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司龙胜绿蔓生物科技有限公司拟以机器设备抵押，向广西龙胜农村商业银行股份有限公司申请 3300 万元的授信额度，期限为 2 年，公司、公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。在授信额度内，实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会和第四届监事会第十四次会议审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

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 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

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日