

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

宁波玉健健康科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 9 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：浙江省宁波市北仑区春晓西子山路 172 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李杲
- 会议列席人员：：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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《关于调整董事会席位、取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《宁波玉健健康科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步优化公司内部治理结构，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。

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。

公司现任独立董事鲍仁杰、伍鹏、乔君对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，增加董事会席位，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定、本次内部机构调整事项并结合公司实际情况，相应修改公司治理制度，具体制度如下：

1.《宁波玉健健康科技股份有限公司对外担保管理制度》

- 2.《宁波玉健健康科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 3.《宁波玉健健康科技股份有限公司独立董事工作制度》
- 4.《宁波玉健健康科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 5.《宁波玉健健康科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 6.《宁波玉健健康科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》
- 7.《宁波玉健健康科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 8.《宁波玉健健康科技股份有限公司承诺管理制度》
- 9.《宁波玉健健康科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 10.《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
- 11.《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
- 12.《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
- 13.《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 14.《宁波玉健健康科技股份有限公司总经理工作细则》
- 15.《宁波玉健健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
- 16.《宁波玉健健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
- 17.《宁波玉健健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

上述第1项至第9项制度经董事会审议通过后，将提交股东会审议。

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《关于制定<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强子公司规范管理，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定《宁波玉健健康科技股份有限公司子公司管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于制定<宁波玉健健康科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，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信息披露规则》以及《宁波玉健健康科技股份有限公司章程》，结合公司治理等实际情况，制定《宁波玉健健康科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟新建年产 1750 吨植物提取物和营养强化剂生产项目，建设用地为公司自有土地。具体内容请见公司于 2025 年 9 月 18 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《宁波玉健健康科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-0068）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开宁波玉健健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容请见公司于 2025 年 9 月 18 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-0044）。

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

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日