

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴冠科
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《变更经营范围及修改<公司章程>》议案；

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及业务拓展需求，为进一步优化公司业务结构，提升

公司市场竞争力，公司拟变更经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。公司拟变更后经营范围：“农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用杀虫剂销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；中药提取物生产；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”实际变更后经营范围以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《召开湖南九喜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请公司于 2025 年 10 月 10 日召开湖南九喜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日