

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡晓辉
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请杨杰先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原独立董事彭珍辞去公司独立董事一职，拟提名杨杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中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

露的本议案内容（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

公司拟定于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的本议案内容（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日