

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

中雁石斛技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长泮存权
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《<股东会议事规则>公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《<董事会议事规则>公告》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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

1、《中雁石斛技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中雁石斛技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日