

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2025年10月17日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：依照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等制度的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025年第三季度报告》，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

同时为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司治理架构、修订<公司章程>等相关治理制度的公告》（公告编号：2025-044）及《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8、《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原《股东大会网络投票工作制度》更名为《股东会网络投票工作制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

9、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日