

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 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 11 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑立新
6. 会议列席人员：王玮华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定

（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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟将变更经营范围，议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》
(公告编号 2025-020)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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、备查文件

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日