

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：光大证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长于连富
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对子公司中熬汤业(海南)科技有限公司进行增资的议案》

1. 议案内容：

基于经营发展需要，公司对子公司中熬汤业（海南）科技有限公司进行增资

5000 万元。具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资公告》（公告编号 2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，现提请于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日