

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 14 日以公告形式发出通知。
- 会议主持人：马国荣
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司法及相关法律法规。

（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《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将满，根据浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马国荣（连任）、高云飞（连任）、曾丽容（连任）、马一鸣（连任）、刘成（连任）成为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。董事会经查马国荣、高云飞、曾丽容、马一鸣、刘成未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

《关于公司董事换届选举》、《关于公司监事换届选举》议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开浙江兰溪锦

荣生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日