

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司
第二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

1. 会议召开时间：2025年11月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：张润仙
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定

(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《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www.neeq.com.

cn》上披露的公告《拟修订公司章程》（2025-018）

2.回避表决情况：

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《召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见于公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让信息系统披露的公告《拟修订公司章程公告》（2025-018）

2.回避表决情况：

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）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www.neeq.com.cn》上披露的公告《董事会议事规则》（2025-021）

2.回避表决情况：

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《股东会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www. neeq. com. cn》上披露的公告《股东会议事规则》（2025-022）

2. 回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《董事会秘书工作细则》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www. neeq. com. cn》上披露的公告《董事会秘书工作细则》（2025-023）

2. 回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www. neeq. com. cn》上披露的公告《关联交易管理制度》（2025-024）

2. 回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www. neeq. com. cn》上披露的公告《对外担保管理制度》(2025-025)

2.回避表决情况：

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。

(八) 审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《www. neeq. com. cn》上披露的公告《对外投资管理制度》(2025-026)

2.回避表决情况：

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、备查文件

山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山西泰奥生物材料股份有限公司

董事会

2025年11月27日