

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《印鉴管理制度》。

（1）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订〈印鉴管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日