

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会秘书李颖慧女士
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(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《关于拟修订《公司章程》议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在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《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司与子公司拟变更营业执照议案》

1.议案内容：

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与其子公司海南蒙润海泽生物科技有限公司因业务需求变更营业执照，具体内容详见公司在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《关于公司与子公司拟变更营业执照公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于内蒙古润泽源生物科技股份有限公司董事任命议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会提名刘博女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之时，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起起生效。

具体内容详见公司在[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《董事任命公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟提请召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司在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《关于召开 2025 年第二次临时股东会》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日