

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟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日以电话方式发出
- 会议主持人：江秋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于简道众创债权债务转让及豁免的议案》

1.议案内容：

江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、江西赣药科技开发有

限公司（以下简称“乙方”）、简道众创投资股份有限公司（以下简称“丙方”），截至 2025 年 10 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），现乙方自愿同意承接甲方对丙方的全部债务人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方与丙方之间的全部债权债务为零，并且甲方无需再向丙方偿还该笔债务，丙方不再向甲方主张本协议涉及的债权。

2.回避表决情况：

关联董事万俊欢回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于新和源债权债务转让及豁免的议案》

1.议案内容：

江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、江西赣药科技开发有限公司（以下简称“乙方”）、江西新和源投资控股集团有限公司（以下简称“丙方”），截至 2025 年 10 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”人民币 1,114,418.00 元（大写：壹佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元整），现乙方自愿同意承接甲方对丙方的全部债务人民币 1,114,418.00 元（大写：壹佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元整），甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方与丙方之间的全部债权债务为零，并且甲方无需再向丙方偿还该笔债务，丙方不再向甲方主张本协议涉及的债权。

2.回避表决情况：

无

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

- 1、《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《债务转让协议书》-江西新和源投资控股集团有限公司
- 3、《债务转让协议书》-简道众创投资股份有限公司

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日