

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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20日以电话方式发出
- 会议主持人：陈裕新
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展规划，公司拟将名称由“广州新晟化橘红农业科技股份有限公司”变更为“广州一菩润生智

慧科技股份有限公司”；证券简称由“新晟橘红”变更为“润生股份”，本次变更公司名称及证券简称符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更名称为“广州一善润生智慧科技股份有限公司”，证券简称变更为“润生股份”，为确保《公司章程》与公司实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称、证券简称的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》的内容符合法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟出资设立全资子公司广德市一善酒店管理有限公司，注册地址为安徽省宣城市广德市甘溪村汤家边异星部落星际客栈，注册资本为人民币 1000 万元。子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》，将及时发出通知并公告。

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 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

《广州新晟化橘红农业科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日