

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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3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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：张宝堂
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，结合公司

实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-065）。

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《关于修订部分公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司修订部分公司治理制度并提交股东会审议：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-066）
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-067）
- (3) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）
- (4) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）
- (5) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）
- (6) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）
- (7) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）
- (8) 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-073）
- (9) 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及章程修订，公司相应修订部分公司治理制度：

- (1) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）
- (2) 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）
- (3) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-077）
- (4) 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-078）

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于重新设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

2025 年 6 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，具体情况详见公司 2025 年 6 月 26 日披露的《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

因上述设立的募集资金专户长期未使用，已被银行销户，公司将重新设立募集资金专项账户，用于存放 2025 年第一次定向发行的募集资金，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会和第五届监事会第二次会议审议通过的需提交至股东会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日