

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

## 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

### 第四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8日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：沈建军
- 会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### (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《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合公司实际情况，将《总经理工作细则》的部分内容进行修改。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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）审议通过《关于修改<公司股东会制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司股东会制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《关于修改<公司董事会制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司董事会制度》部分条款。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司关联交易管理制度》部分条款。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

#### （六）审议通过《关于修改<公司对外担保制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司对外担保制度》部分条款。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

#### （七）审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司对外投资管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

#### （八）审议通过《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司投资者关系管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

#### （九）审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司信息披露制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（十）审议通过《关于修改<公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司承诺管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（十一）审议通过《关于修改<公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司利润分配管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（十二）审议通过《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司募集资金制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（十三）审议通过《关于修改<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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。

（十四）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：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，对董事会及监事会提交至股东会的议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，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**

《公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2025年12月8日