

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：资博股份三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“公司法”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》（“公司法”）已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

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《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，

公司根据《公司法》相关规定修订《股东会会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

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《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《信息披露事务管理制度》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第九次

会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日