

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王结文先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》相关要求，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，决定对《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程》相关条款内容及表述进行相应修订。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）

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《关于修订且需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》相关要求以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合修订后的《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程》，现对《安庆新雪莲生物科技股份有限公司股东会议事规则》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事会议事规则》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司对外投资管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司对外担保管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司关联交易决策制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司利润分配管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司承诺管理制度》《安庆新雪莲生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等制度相关条款内容及表述进行修订。

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《关于修订仅需董事会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》相关要求，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合修订后的《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程》，现对《安庆新雪莲生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》、《安庆新雪莲生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《安庆新雪莲生物科技股份有限公司总经理工作细则》、《安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》等制度相关条款内容及表述进行修订。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-034）

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

《安庆新雪莲生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日