

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月29日以公告形式发出通知

5. 会议主持人：马国荣

6. 会议列席人员：公司监事、高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》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《关于选举第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，马国荣、高云飞、马一鸣、刘成、曾丽容当选为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举马国荣为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本次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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟续聘马国荣先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本次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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟续聘高云飞女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本次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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟续聘胡耀平先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。胡耀平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 回避表决情况：

本次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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟续聘曾丽容女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本次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。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《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，拟对原《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司章程》的部分章节条款做出相应修订，详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）

2. 回避表决情况：

本次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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票实施细则》、《利润分配管理制度》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的相关制度。

2. 回避表决情况：

本次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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订无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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关制度。

2. 回避表决情况：

本次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。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 24 日上午 10:00 在浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司会议室召开浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本次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

- (一) 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日