

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

## 湖北九森林业股份有限公司 第八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 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：漆荣
- 会议列席人员：赵荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张翀因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄斌因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。

### 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：

根据《公司法》《非公众上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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《关于修订股东会议事规则等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034、2025-036）。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6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《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。此次修改信息披露管理制度自公司董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北九森林业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日