

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐林
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规、规范性文件的规定修改了《公司章程》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理修订章程相关的工商变更登记手续。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于修改公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》的相关规定，对公司部分内部治理制度进行修订，具体如下：

- 1.《股东会议事规则》；
- 2.《董事会议事规则》；
- 3.《关联交易管理制度》；
- 4.《对外投资管理制度》；
- 5.《对外担保管理制度》；
- 6.《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事檀庆荣先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和公司章

程的规定，选举应卫林为公司第四届董事会董事，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任金玉女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人檀庆荣先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和公司章程的规定，聘任金玉女士为财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：

- (1) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于修改公司内部治理制度的议案》；
- (3) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- (4) 《关于补选公司董事的议案》。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日