

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉奥绿新生物科技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日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴斌
- 会议列席人员：监事和高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》的规定。

(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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《公司章程》。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-091）

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 7 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《关于修改公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟同步对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》（原《股东会制度》）、《董事会议事规则》（原《董事会制度》）、《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺事项管理制度》等共计 13 项制度进行修订。本议案涉及子议案。

内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的《股东会议事规则》等 13 项公告：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-077）
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-078）
- (3) 《总经理工作细则》（公告编号：2025-080）
- (4) 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-081）
- (5) 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-082）
- (6) 《承诺事项管理制度》（公告编号：2025-083）

- (7) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-084)
- (8) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-085)
- (9) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-086)
- (10) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-087)
- (11) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-088)
- (12) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-089)
- (13) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-090)

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 7 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-093)

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事王松叶、戴会新需回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

议案内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-076)。

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 7 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

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日