

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝林
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司选举杨朝林先生为执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自公司股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

关联董事杨朝林先生对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓瑜、钟朝宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名杨朝林、周传平为公司第三届董事会非独立董事候选人，乐山市犍为智仁投资中心（有限合伙）提名钟朝宏先生为第三届董事会独立董事候选人，四川朝桂企业管理有限公司提名邓鹰女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川凤生纸业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-062）。上述候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事杨元嵩先生共同组成公司第三届董事会，任期三年，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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。

公司现任独立董事邓瑜、钟朝宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

发布的《四川凤生纸业科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》
(公告编号：公告编号：2025-061)

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

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

四川凤生纸业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日