

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长毛文升
6. 会议列席人员：监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟修订《公司章程》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》和《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，公司拟对《公司章程》进行修订。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉》。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订下列制度：

- 1、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》
- 2、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司股东会议事规则》
- 3、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 4、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 5、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 6、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 7、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司承诺管理制度》
- 8、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
- 9、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 10、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司内部控制检查监督制度》
- 11、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司子公司管理办法》
- 12、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

13、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

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（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于修订无需提交公司股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订下列制度：

- 1、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 2、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
- 3、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

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（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本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

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日