

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

**中山园仔山菌业股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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16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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：赖亚平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众

公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为:2025-039)。

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 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《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。

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 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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中山园仔山菌业股份有限公司章程》、《中山园仔山菌业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于 2025 年 12 月 31 日上午 10 时召开中山园仔山菌业股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告》(公告编

号：2025-040)。

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 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。

(四) 审议通过《关于公司<选举赖亚平为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

因赖涛先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务，选举赖亚平先生为公司总经理，根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为赖亚平。本次法定代表人变更尚需进行工商登记，具体以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司总经理暨法定代表人、财务负责人任命公告》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

赖亚平为候选人，需回避表决

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。

(五) 审议通过《关于公司<聘任赖亚平为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

因公司财务负责人刘文杰女士申请辞去财务负责人一职，现聘任赖亚平同志为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司高级管理人员辞任公告》(公告编号：2025-041)、《中山园仔山菌业股份有限公司总经理暨法定代表人、财务负责人任命公告》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

赖亚平为候选人，需回避表决

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

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日