

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司
第四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 29 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许敏青
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事长许敏青已于近期辞职，为了保证公司董事会的正常运营，董事会选举董事雷广勇先生为董事长，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任

期届满之日止。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事许敏青已于近期辞职，为了保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名巫健宁为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理许敏青已于近期辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任雷广勇为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于选任法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人许敏青已于近期辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，公司选任雷广勇为公司法定代表人。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议以下事项：1. 审议关于《提名董事候选人》的议案；2. 审议关于《选任法定代表人》的议案。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日