

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：2026 年 1 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：雷广勇
- 会议列席人员：无
- 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意子公司“广州美力傲仙营养科技有限公司”解散的议案》

1. 议案内容：

广州美力傲仙营养科技有限公司系公司下属子公司，鉴于其当前业务发展情况及公司整体战略规划调整需求，公司拟决定同意解散广州美力傲仙营养科技有限公司，并依法办理清算、注销等相关手续。

本次合并报表范围变更，不会对公司主营业务开展、持续经营能力及整体经营业绩产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

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 4 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十三次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 8 日