

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2026年1月19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：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路1号A幢，舟山新诺佳生物工程股份有限公司二楼大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事吕德志先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、王斌先生
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长宋诗军先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务。根据公司相关规定，为保证董事会依法行使权利、履行职责，现拟提名增补王斌先生为第一届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

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 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

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 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

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日