

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 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：公司二楼第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩远广
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》何《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于解聘梁锐先生公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理工作调整需要，解聘梁锐先生公司副总经理职务。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司高级管理人员解聘公告》（公告编号：2026-002）。

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

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日