

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：光大证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 6 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：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于连富
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人。

董事殷琨因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

依据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则，结合公司的经营战略发展规划，拟修订《公司章程》及股东会、董事会、监事会相关公司管理制度，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订〈公司章程〉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，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司选举并变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司选举并变更董事王睿先生为法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营战略发展规划，拟增加公司经营范围 “家用电器制造和家用电器销售, 商用电器制造和商用电器销售”，具体以工商核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟对全资子公司安徽汤乐士食品科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

拟对全资子公司安徽汤乐士食品科技有限公司减资，其注册资本由 3000 万元人民币减至 1000 万元人民币，减资完成后公司的持股比例不变，仍持有 100% 股权。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程有关规定，提请于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会并审议以下议案：

议案一：关于拟修订《公司章程》的议案。

议案二：关于公司选举并变更法定代表人的议案。

议案三：关于拟增加公司经营范围的议案。

具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号 2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

(一) 《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日