

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司

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：本公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李文胜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订。

内容详见于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》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，出席会议董事无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于补充确认关联方交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

内容详见于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（补发）》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席会议关联董事李文胜、赵琳丽已回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于召开公司2026年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会会议，审议上述第一、二项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

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

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2026年2月10日