

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

**那然生命文化股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

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28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2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶永辉
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

### （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7人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会换届暨提名王白浪先生为公司第五届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名王白浪先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。王白浪先生如当选，为换届连任。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈董事会换届暨提名叶永辉先生为公司第五届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名叶永辉先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。叶永辉先生如当选，为换届连任。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈董事会换届暨提名倪健先生为公司第五届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名倪健先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。倪健先生如当选，为换届连任。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈董事会换届暨提名卓艳杰先生为公司第五届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名卓艳杰先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。卓艳杰先生如当选，为换届连任。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于〈董事会换届暨提名黄永红女士为公司第五届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名黄永红女士为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。黄永红女士如当选，为换届连任。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《董事会换届暨提名韦娅珍女士为公司第五届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名韦娅珍女士为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起任职。韦娅珍女士如当选，为换届连任。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（七）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开2026年第一次临时股东会，审议前述应由股东会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意7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）《那然生命文化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

那然生命文化股份有限公司

董事会

2026年3月3日