

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月10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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘金全
6. 会议列席人员：孟繁洁 袁军民 张宁 周迅 张天微
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名刘金全先生、魏孔炯先生、王红女士、周挺先生和张涛先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起生效。本议案须提交股东会审议。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（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《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《重大事项处置权限管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》中的相关条款进行修订。本议案须提交股东会审议。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日