

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2026年3月19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路1号A幢，舟山新诺佳生物工程股份有限公司二楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王斌先生
- 会议列席人员：高级管理人员、拟任独立董事
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修订情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会制度》（公告编号：2026-015）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修

订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于2026年3月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2026-016）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修订情况，公司拟对《审计委员会工作细则》进行修订。详见公司于2026年3月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-017）。

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。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修订情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。详见公司于2026年3月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2026-018）。

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。

（六）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定独立董事津贴标准为 5 万元/年（税前），津贴由公司按月发放，并依法代扣代缴个人所得税。除上述津贴外，独立董事不应从该挂牌公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。独立董事出席董事会（包括下属专门委员会）、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

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。

（七）审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修订情况，公司拟增设 2 名独立董事，董事会提名陈杰忠先生、邓尚贵先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《独立董事任命公告》(公告编号：2026-024)。

本议案包含以下子议案：

7.01 《关于选举陈杰忠为公司第一届董事会独立董事的议案》

7.02 《关于选举邓尚贵为公司第一届董事会独立董事的议案》

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。

(八) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-019）。

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

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日