

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：苏恩本
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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）

(一) 审议未通过《关于公司补选董事的议案》

1. 议案内容：

为契合公司经营发展的实际需求，完善公司董事会治理结构，提升董事会决策与运营管理效能，公司拟补选吴森平女士为第四届董事会董事。吴森平女士持有本公司股份，持股比例为 0.1224%，并非失信联合惩戒对象，具备履行董事职责的任职资格、专业能力和职业素养。其任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，至第四届董事会任期届满之日止。审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3. 议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意提议人员

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟将公司名称由“南京生兴有害生物防治技术股份有限公司”变更为“南京生兴农林科技股份有限公司”，证券简称由“生兴防治”变更为“生兴农林”，公司代码不变。同时对公司经营范围进行相应调整，拟增加“森林改培；森林经营和管护；森林防火服务；土地使用权租赁”等范围，具体内容以工商登记机关核准为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司名称、证券简称及经营范围变更及相关法律法规要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容以工商登记机关核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因原会计师事务所业务安排原因，拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2026年3月27日