

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：西南证券

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

第四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4月3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3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈萍女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》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《关于公司董事会人数发生变动并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原董事杜萌林先生、杜玉琳女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会人数发生变动，董事人数由7人变更为5人。故需修订公司章程第一百零二条相

关内容。

详见公司同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 披露的公告《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2026-006）。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 24 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药科技股份有限公司一楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议。

详见公司同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 披露的公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2026-007）。

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

《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司第四届董事会第九会议决议》

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日