

证券代码：831718

证券简称：环球青鸟

主办券商：山西证券

通用环球青鸟健康科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长于超先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于2026年4月7日以通讯方式发出。本次会议为紧急事项会议，召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意本次会议的召开。召集人已就本次紧急事项在会议上作出说明，全体董事对会议召集、通知程序均无异议。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名于超、罗晨鹏、张登国、冯微、李建功、张宁、王健为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

通用环球青鸟健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日