

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2017 年 12 月 25 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 12 月 14 日用电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长杨代常主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东拟提名杨代常、叶季平、朱晋桥、王晓松、景洋为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会成员与第一届相比，杨代常、叶季平、王晓松、景洋均为连任，朱晋桥为新任董事候选人。原董事柏才元不再担任公司董事。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

朱晋桥，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，EMBA。2002年9月至2003年7月，就读于清华大学，MBA；2008年12月至2011年6月，就读于中南财经政法大学，EMBA；2013年8月至2015年10月，长江商学院，EMBA。1985年10月至1996年10月，任职深圳市装饰工程工业总公司工程部经理；1992年12月至2002年4月，任职深圳市朗峰装饰设计工程有限公司董事长；1996年11月至2008年5月，任职深圳市朗峰投资发展有限公司董事长；2008年5月至今，任职深圳市倚锋创业投资有限公司董事长。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司部分变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见《武汉禾元生物科技股份有限公司关于公司部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-070）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司设立参股公司的议案》。

议案内容：详见《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-071）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。

议案内容：详见《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-072）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日