

福建三炬生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长骆毛喜
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名骆毛喜为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定应进行董事会换届选举。提名骆毛喜为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈晓燕为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名陈晓燕为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张志煌为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名张志煌为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名陈庆滨为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容:

由于公司第二届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名陈庆滨为第三届董事会董事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名揭云东为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容:

由于公司第二届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名揭云东为第三届董事会董事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日