

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 11 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《选举安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名郑德梁、高元伦、赵亮、赵平、赵庆深为公司第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

本次董事提名保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

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：

该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《提议召开安徽蜂联生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 12 月 8 日召开安徽蜂联生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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

与会董事签字的《安徽蜂联生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日