

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

## 上海之江生物科技股份有限公司 第三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：2019 年 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于更换公司会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-041)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举徐渭清为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2019-042)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于调整董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞丽辉女士因个人原因辞任公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的职务，根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，拟改选徐渭清女士为第三届董事会审计委员会主任委员，第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

鉴于董事会人员选举方案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过方可生效，此次董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会成员调整，亦须 2019

年第二次临时股东大会审议通过《关于选举徐渭清为公司独立董事的议案》后方可生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司为三优生物医药（上海）有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意7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、备查文件目录**

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日