

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

## 吉林黑尊生物科技股份有限公司 第二届董事会第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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月23日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程福文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名徐东辉、冷德利先生为公司董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

因原董事张亮、顾佰忠先生辞职，董事会提名徐东辉、冷德利先生为第二届

董事会董事候选人，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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《关于任命冷德利先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因原副总经理杜学成先生辞职，董事会任命冷德利先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 10 日上午在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。会议具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-053）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日