

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年2月21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：2020年2月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄联新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事毛健因人在国外缺席，委托董事郑建峰代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事兼总经理辞职》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《董事兼总经理辞职公告》(公告编号：2020-001)。

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。

(二) 审议通过《关于提名陈石强先生为公司董事》议案

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事兼总经理任命公告》(公告编号：2020-003)。

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《关于聘任陈石强先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事兼总经理任命公告》(公告编号：2020-003)

2.议案表决结果：同意 0 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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

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、备查文件目录

上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日