

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二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：2020年3月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.会议列席人员：董事会秘书及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（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6人。

董事杨士峰因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁发章因响应国家对流感疫情时期的建议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为了配合公司未来在资本市场的定位，进一步提高公司的决策效率，结合公司目前的生产经营状况以及未来公司的战略发展方向，公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，拟授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张中洋、李红艳回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议，特提请召开吉林和元生物工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《吉林和元生物工程股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日