

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：广西南宁创业路17号公司202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5月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（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《关于提名张青先生为公司独立董事》议案

1.议案内容：

董事会提名张青先生为公司新任独立董事，任期自公司2020年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

张青，男，汉族，1968年6月17日出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理广西新未来信息产业股份有限公司董事，广西桂东电力股份有限

公司独立董事。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《公司提议召开 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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事项，不存在回避表决的情况。

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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日