

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

云南生物谷药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林艳和董事长
6. 会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇峰、武珊、王金本
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王金本为公司独立董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

为促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，第三届董事会拟聘任王金本先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。王金本先生未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

原独立董事陈晓航因个人原因提出辞职，不再担任该职务。陈晓航女士担任独立董事期间勤勉、尽责，公司董事会对陈晓航女士担任独立董事期间为公司做出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事曾小军认为未与拟聘任新独立董事王金本紧密沟通，无法发表意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于更换董事会专业委员会委员和主任委员的议案》
议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，第三届董事会拟聘任王金本先生担任公司独立董事。原独立董事陈晓航因个人原因提出辞职，不再担任该职务，同时也不再担任审计委员会委员及主任委员职位，不再担任薪酬与考核委员会委员职务。

王金本先生拟任审计委员会委员、主任委员，同时拟任薪酬与考核委员会委员，原审计委员会、薪酬与考核委员会其他委员及主任委员不变，现候选委员和主任委员人选名单如下：

(一) 审计委员会

主任委员：独立董事王金本；

委员：王金本、胡宗亥、高念武。

(二) 薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事胡宗亥；

委员：胡宗亥、王金本、谭想芳。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事曾小军认为未与拟聘任新独立董事王金本紧密沟通，无法发表意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

议案

1. 议案内容：

根据公司各项工作的安排，董事会提议公司于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，议案具体内容详见于公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《生物谷：关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-094）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事曾小军认为未与拟聘任新独立董事王金本紧密沟通，无法发表意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2020年6月15日