

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路3701号之1号5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 李庆阁先生
- 6.会议列席人员：陶金 财务负责人兼董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2020年6月16日9:30在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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。

董事沈琴因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事宋勇因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名李庆阁先生、黄宜彬先生、张洁民先生、沈琴女士、赵西林先生、宋娜杰女士、宋洁女士为公司第三届董事会董事候选人。

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，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《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常性关联交易发生金额 150 万美元，调整后预计 2020 年日常性关联交易发生金额为 300 万美元。

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：

关联董事宋勇回避表决。

#### 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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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，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

《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日