

证券代码：835572

证券简称：诺泰生物

主办券商：南京证券

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座1201室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月25日以邮件/电话方式发出
- 5.会议主持人：赵德毅
6. 会议列席人员：公司监事、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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因监事辞职，公司提请于 2020 年 8 月 12 日下午 13:00 在杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 室公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 11 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

(一)《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日