

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

## 五峰赤诚生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名陈赤清、毛业富、刘义稳、陈清龙、冯运洋为第三届董事会董事候选人。新选举董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日