

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

三门峡弘奥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8月24日
2. 会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园(公司会议室)
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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔光耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2020年半年度报告》。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-026)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提名三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《三门峡弘奥生物科技股份有限公司章程》的相关规定，经反复研究、调查，选举出 5 位人员为第三届董事会候选人，候选人名单为：崔光耀、张增文、崔红宝、崔虹、王苏娜。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 15 日上午 10:00-11:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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：

该议案不涉及关联事项，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

- （一）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日