

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司治理架构调整等原因，结合公司战略规划，经公司股东提请，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第三届董事会成员为9名，其中：非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司股东和董事会提名王榕、陈伯阳、张海安、于俊田、蔡爱国、刘晓亮为第三届董事会非独立董事，提名李钟华、万勇、赵强为第三届董事会独立董事，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

1) 《关于提名王榕先生为第三届董事会董事的议案》

议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票

2) 《关于提名陈伯阳先生为第三届董事会董事的议案》

议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票

3) 《关于提名张海安先生为第三届董事会董事的议案》

议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票

4) 《关于提名于俊田先生为第三届董事会董事的议案》

议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票

5) 《关于提名蔡爱国先生为第三届董事会董事的议案》

议案表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票

6) 《关于提名刘晓亮先生为第三届董事会董事的议案》

议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

7) 《关于提名李钟华女士为第三届董事会独立董事的议案》

议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

8) 《关于提名万勇先生为第三届董事会独立董事的议案》

议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

9) 《关于提名赵强先生为第三届董事会独立董事的议案》

议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-084）。

2. 议案表决结果： 同意 9 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事项，不需要回避表决。

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《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王榕、蒋康伟、张海安、于俊田回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-087）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，不需要回避表决。

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）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月15日