

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司 第三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9月22日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈宗平
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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4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：

公司第三届董事会任期将于 2020 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。选举结果：由第三届董事会 7 名董事（陈宗平先生、陈国添先生、陈宗钰先生、何小青女士、郭志训先生、董梅女士、杜辉志先生）继续任职第四届董事。任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日