

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司 第一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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：林政纬
- 6.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》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

董事王绍远因个人原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王绍羽为公司董事》议案

1.议案内容：

因林政纬先生提出辞去第一届董事会董事、董事长及法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王绍羽担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《提名李攀龙为公司董事》议案

1.议案内容：

因张斌先生提出辞去第一届董事会董事、总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李攀龙担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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《关于任命王绍羽为公司总经理》议案

1.议案内容：

因林政纬先生提出辞去第一届董事会董事、董事长和法定代表人职务以及张斌先生提出辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命王绍羽先生为总经理，任期至本届董事会期满之日为止。

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。

（四）审议通过《关于注销全资子公司广州昇维生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，提高管理效率，拟注销全资子公司广州昇维生物科技有限公司。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会董事长林政纬先生提出辞去第一届董事会董事、法定代表人及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2020 年 11 月 24 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议《提名王绍羽为公司董事》议案及《提名李攀龙为公司董事》议案，任期至本届董事会期满之日为止。

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

广东新维生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日