

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 第二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11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金见睿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘仲川、王立良因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金见睿先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司

董事会提名推荐及资格审查，选举金见睿先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。金见睿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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，无须回避表决。

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《关于选举刘贯东先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘贯东先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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，无须回避表决。

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《关于选举刘书范女士继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘书范女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘书范女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举刘仲川先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘仲川先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举王立良先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王立良先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王立良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，无须回避表决。

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

山东科立森生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日