

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：南宁市创业路17号公司202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11月20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁承先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

基于公司长远战略发展规划，综合考虑自身业务发展需要，为更好地集中精力做好公司经营管理、提高经营效率、降低经营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案内容详见公司于2020年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：同意7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，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

2.议案表决结果：同意7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，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为了充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司对所有异议股东承诺：公司或公司授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以公平合理的市场价格进行回购，具体回购的价格及回购的方式以双方协商确定的为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起两个月内，有效期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司或其指定的第三方将不再对其承担回购义务。议案内容详见公司于2020年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意7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，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于提请召开2020年第十一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请于2020年12月17日上午10:00在公司202会议室召开公司2020年第十一次临时股东大会，审议上述议案。议案内容详见公司于2020年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-073）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在董事需要回避表决的情形。

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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日