

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推荐董事张申主持
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司当日选举出新任董事会后，当面发出通知，经全体董事同意后召开本次董事会，会议的召集、召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张申担任第三届董事会董事长的》议案

- 1.议案内容：

选举张申先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张申未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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

《上海土友生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日