

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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17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5日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程福文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《吉林黑尊生物科技股份有限公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-065)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方程福文、孙虹回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于〈召开 2020 年第一次临时股东大会〉的公告》(公告编号：2020-066)。

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

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日