

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年1月6日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：洪祥碧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名洒盼盼女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

董事陈芳女士因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名洒盼盼女士为公司董事候选人，任期直到第二届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前

继续履行董事职责

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：

无

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《关于申请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司本次董事会审议《关于提名洒盼盼女士为公司第二届董事会董事候选人》议案，涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议于 2021 年 1 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日