

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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2月18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：2021年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张申
- 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：

本次会议的召集、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《关于选举浑雪娇担任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于2021年2月10日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名浑雪娇女士担任第三届董事会董事，任

期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
浑雪娇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王慧萍担任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于 2021 年 2 月 10 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王慧萍女士担任第三届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。王慧萍不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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十次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月19日