

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

## 郑州诺必隆生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月14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3月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：常功
- 6.会议列席人员：王智玉、王婉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （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1人。

董事王澜舟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙祥旗因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事》议案

###### 1.议案内容：

公司董事孙国杰因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选1名董事。公司董事会提名杨敏为第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意4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《关于公司拟与他人共同出资成立新公司》议案

1.议案内容：

为推动饲料、单一饲料、饲料添加剂、天然植物及果渣的发酵项目开展，公司拟与他人共同出资成立新公司。

2.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《郑州诺必隆生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日