

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

## 山东安华生物医药股份有限公司 第二届董事会第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：2021年3月15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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩秀云
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名韩秀云女士继任第三届董事会董事的》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于2021年2月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩秀云女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩秀云不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名韩鹏先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩鹏先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩鹏不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名张峰先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张峰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二

次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张峰不属于失信联合惩戒对象。

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。

#### （四）审议通过《关于提名杜卫刚先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杜卫刚先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杜卫刚不属于失信联合惩戒对象。

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。

#### （五）审议通过《关于提名赵艳辉先生继任第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名赵艳辉先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在此期间，其仍按相关规定履行董事职

责。赵艳辉不属于失信联合惩戒对象。

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。

#### （六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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。

#### （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议及监事会提请股东大会审议的议案。

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

《山东安华生物医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2021年3月17日