

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

## 太原伦嘉生物科技股份有限公司

### 关于《第二届董事会第九次会议决议公告》的更正公告

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。

太原伦嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。由于该公告存在错漏，现予以更正。

#### 更正前内容

#### 二、议案审议情况：

（五）审议《关于太原伦嘉生物科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

##### 1. 议案内容：

公司拟定向发行2000万股，发行价格为人民币1.55元/股，募集资金总额为人民币3100万元，在册股东均承诺放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的权利，并签署了放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的承诺函，具体详见公司在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《太原伦嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-010）。

##### 2. 回避表决情况

张朝伦、栗刚为发行对象，栗强与栗刚为兄弟，需回避表决。

##### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

##### 1. 议案内容：

为合理规范股票发行认购，保证股东权益，公司拟定与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

## 2. 回避表决情况

张朝伦、栗刚为发行对象，栗强与栗刚为兄弟，需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》  
（适用于非关联董事不足半数的情形）

## 1. 议案内容：

公司现行章程中未对公司现有股东的优先认购权作出相关规定。本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，公司现有股东不享有本次股票发行优先认购权。

## 2. 回避表决情况

张朝伦、栗刚为发行对象，栗强与栗刚为兄弟，需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 更正后内容

## 二、议案审议情况：

（五）审议《关于太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

## 1. 议案内容：

公司拟定向发行 2000 万股，发行价格为人民币 1.55 元/股，募集资金总额为人民币 3100 万元，在册股东均承诺放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的权利，并签署了放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的承诺函，具体详见公司在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《太原伦嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-010）。

## 2. 回避表决情况

张朝伦、栗刚、刘春清为发行对象，栗强与栗刚为兄弟，刘春亮与刘春清为兄

弟，关联董事张朝伦、栗刚、栗强、刘春亮需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

为合理规范股票发行认购，保证股东权益，公司拟定与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2. 回避表决情况

张朝伦、栗刚、刘春清为发行对象，栗强与栗刚为兄弟，刘春亮与刘春清为兄弟，关联董事张朝伦、栗刚、栗强、刘春亮需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

公司现行章程中未对公司现有股东的优先认购权作出相关规定。本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，公司现有股东不享有本次股票发行优先认购权。

2. 回避表决情况

张朝伦、栗刚、刘春清为发行对象，栗强与栗刚为兄弟，刘春亮与刘春清为兄弟，关联董事张朝伦、栗刚、栗强、刘春亮需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

太原伦嘉生物科技股份有限公司  
董事会  
2021年3月22日