

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

## 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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5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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长扎西才吉
- 6.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《关于提名扎西才吉女士继任第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于2020年10月10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，提名扎西才吉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。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。扎西才吉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《关于提名周占琪先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 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，提名周占琪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。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。周占琪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《关于提名张德保先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 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，提名张德保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。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。张德保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《关于提名吴玉琴女士继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于2020年10月10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，提名吴玉琴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。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。吴玉琴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《关于提名尕琼吉女士继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于2020年10月10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，提名尕琼吉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。在此之前，其仍按相关规定履行董事职责。尕琼吉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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 6 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

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日