

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

河南振新生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：岳新建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会成员将于2021年6月1日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、皇甫成林、范庆富、杨宏伟为第三届董事会董事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《河南振新生物技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）

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

《河南振新生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日