

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室
- 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 6 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名徐林、金

玉、田辉、孙烜、檀庆荣为公司第三届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起履职，任期三年。在股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

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：

此议案无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 6 月 16 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-018）。

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：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 7 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

此议案无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行业并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日