

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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7月8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7月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢戌
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

由于公司董事李彤因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定的最低人数，为了不影响公司正常运作，需要公司尽快补选董事，故董事长卢戌按照公司《董事会议事规则》召集召开临时董事会。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名范子龙为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名范子龙担任公司董事，并提请股东大会审议。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日