

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岳宝先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名岳宝、朱广杰、杨晓岚、崔振国、赵东为公司第三届董事会董事候选人，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公

司股东大会审议通过后生效，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。本次选举为换届选举，岳宝、朱广杰、杨晓岚、崔振国、赵东均为连任当选。为确保董事会的正常运作，第三届董事会组建前，原董事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责，第二届董事会董事任期相应顺延。

具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意7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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年8月3日召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意7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

与会董事签字确认的《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日