

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

## 承德双承生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月13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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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<补充审议公司对外投资设立参股公司>》议案

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，本公司与张明、刘文科于2021年7月29日注册成立参股公司承德双承健康产业有限公司，其中公司出资380万元，占注册

资本的 19%。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《承德双承生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张明、刘文科、刘晓梅回避表决，根据公司章程有关规定，拥有表决权董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

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《关于提名李岩为公司董事》议案

1.议案内容：

提名李岩为公司董事。

李岩简历如下：

李岩，女，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北师范大学人文学院金融学专业，本科学历。2011 年 7 月至 2018 年 6 月就职于河北恒银期货经纪有限公司承德营业部；2018 年 7 月至 2019 年 3 月就职于承德市双桥区农业局扶贫办；2019 年 4 月至今任承德市财通股权投资基金有限公司投资业务部项目经理。

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：

无

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《关于提名段士娟为公司董事》议案

1.议案内容：

提名段士娟为公司董事。

段士娟简历如下：

段士娟，女，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。2013

年 4 月至 2015 年 4 月任承德双承生物科技股份有限公司研究所组长；2015 年 5 月至 2018 年 8 月任承德双承生物科技股份有限公司净化车间主管；2018 年 9 月至 2021 年 2 月任承德双承生物科技股份有限公司菌种车间主任；2021 年 3 月至今任承德双承生物科技股份有限公司双庙分厂副厂长。

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：

无

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

承德双承生物科技股份有限公司拟于 2021 年 8 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开 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：

无

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

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日