

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张天
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现提名张天、冯淼、花秀夫、冯秦升、张雪燕五人连任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，以上提名的董事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

该事项不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提请召开西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《西安岳达生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《西安岳达生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日