

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：康明轩
6. 会议列席人员：郭新亚、王瑞芳、卫星勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〈怀山堂生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《怀山堂生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于聘任康静为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

潘彦伟女士因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名康静女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

康静女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形。

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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事潘彦伟女士因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名李艳女士为公司第四届董事会董事。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》等相关规定，公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《怀山堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日