

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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30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8月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏福男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《芜湖福民生物药业股份有限公司章程》规定。

（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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖福民生物药业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

2.回避表决情况

本议案与会董事苏福男、孙红淼、姚金荣需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会对《关于出售资产暨关联交易的议案》审议情况，公司拟于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况

本议案与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日