

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月7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9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈学柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2021年9月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈学柱、林明、华增钗、林秋龙、鄢清武为公司第三届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2021 年 9 月 24 日上午 9 时召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》及《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

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：

无回避表决情况。

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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日