

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

## 广州聚能纳米生物科技股份有限公司

### 第二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9月22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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10日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：余行文
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于董事会换届选举暨提名董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期自2018年10月8日至2021年10月8日，任期即将

届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东余行文提名余浩为第三届董事会董事候选人

公司股东余行文提名吴敏为第三届董事会董事候选人

公司股东余行文提名王佩芳为第三届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名为余行文第三届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名蔡明月为第三届董事会董事候选人

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟在 2021 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日