

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

## 辽宁中科生物工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石元亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2021-014）》。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于公司营业执照经营范围变更及修订公司章程事项。

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

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日