

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 27 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 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵宇
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事 HAN ELROY J 因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，现提名韩真发先生、孙立华女士、邵宇女士、宋松林先生、HAN ELROY J 先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本届候选人，均为公司第四届董事会董事换届连任。为确保董事会的正常运作，在新一届董事产生前，原董事依旧按法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 10 月 12 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日