

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司 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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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 22 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔红亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请崔红亮担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名崔红亮为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于提请李海斌担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李海斌为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（三）审议通过《关于提请张英担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张英为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（四）审议通过《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（五）审议通过《关于提请常忠义担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名常忠义为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（六）审议通过《关于提请叶宇波担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名叶宇波为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(七) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2021 年 10 月 18 日在公司召开 2021 年第一次临时股东大会，并提交以下议案进行审议：

- (一)《关于提请崔红亮担任公司第三届董事会董事》的议案
- (二)《关于提请李海斌担任公司第三届董事会董事》的议案
- (三)《关于提请张英担任公司第三届董事会董事》的议案
- (四)《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》的议案
- (五)《关于提请常忠义担任公司第三届董事会董事》的议案
- (六)《关于提请叶宇波担任公司第三届董事会董事》的议案
- (七)《关于提请韩广凡担任公司第三届监事会监事》的议案
- (八)《关于提请程学稳担任公司第三届监事会监事》的议案

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日