

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以邮件、电话、微信形式发出
5. 会议主持人：梁晓军
6. 会议列席人员：朱朝霞、汪正勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

董事梁栋梁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将届满，鉴于公司未来经营管理需要，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名梁晓军女士、丁圣峰先生、尹一方女士、王少红先生、梁栋梁先生作为第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

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 12 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十次会议决议》。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日