

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 2 日以电话、邮件等方式发出通知
5. 会议主持人：董事长赵莉
6. 会议列席人员：无
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《中华人民共和国公司法》和《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司章程》、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》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 4 人。

董事王镰因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任曹霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为公司经营管理需要，董事会聘任曹霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曹霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2021-020】。

2.回避表决情况

关联董事赵莉、赵勇、金建华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》【公告编号：2021-021】

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日