

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司 第三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12月13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11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岳宝先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚晓刚先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事崔振国先生因个人原因不再继续担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姚晓刚先生为第三届董事会董事，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事

会期满为止。在新任董事就职前，上一届董事会成员将继续履行相应职责。

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，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《关于聘任赵东先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于崔振国先生因个人原因辞去公司总经理的职务，依照公司战略发展需要及实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任赵东先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日生效至本届董事会期满为止。赵东先生不是失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

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，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) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-035)。

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，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

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日