

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 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：2022年1月10日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗庆红先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名罗庆红为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事于2022年1月24日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名罗庆红先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期

三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提名刘细坤为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘细坤先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(三) 审议通过《关于提名刘满江为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘满江先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于提名段俊锋为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事于2022年1月24日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名段俊锋先生（新任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

段俊锋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月出生，本科学历。2003年11月至2004年8月，任武汉信发医药有限公司招商部讲师；2004年8月至2008年8月，任红桃开集团股份有限公司发展部项目经理；2008年8月至今，任武汉璟泓科技股份有限公司总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于提名张胜为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事于2022年1月24日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张胜先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日