

证券代码：870596

证券简称：华海生物

主办券商：银河证券

芜湖华海生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 12 月 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长茆振斌先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和会议审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司治理制度的规定，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《关于公司终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

目前，公司计划进一步开拓业务市场以提升业务规模及行业影响力，增强公司盈利水平。因拓展公司业务及防范新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响，将需要相应的流动资金支持。为优化运营资金配置，防范流动资金风险，公司预计无法在规定期限内进行股份回购。

因此，公司经过审慎考虑，拟终止此次回购股份。公司终止本次股份回购具有合理性、必要性和可行性。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会，详见 2022 年 1 月 13 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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

《芜湖华海生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日