

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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21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：2022年1月11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、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《关于预计2022年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于预计2022年

日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事罗庆红、王姗姗回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，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

《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日