

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 第五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：2022年2月7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：2022年1月30日以电话

及书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长韩真发
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事 HAN ELROY J 因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充披露公司控股股东与投资方签署特殊投资条款协议及其进展的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充披露公司控股股东与投资方签署特殊投资条款协议及其进展的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事韩真发、孙立华回避表决。

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年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2022年2月23日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022年2月8日