

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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30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28日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事韩真发
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《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事邵宇女士因个人原因，自愿请求辞去公司董事的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘仲尧先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满为止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事长邵宇女士因个人原因，自愿请求辞去公司董事长的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事一致选举韩真发先生为公司董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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) 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三次会议决议》。

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