

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

第三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2月21日
2. 会议召开地点：公司办公室
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2月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈学柱
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈祥明先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事林明辞去公司董事职务，现董事会提名陈祥明先生担任公司新

任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，陈祥明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司公司董事、高级管理人员任命公告》（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：

该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《关于选举陈铭先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事林秋龙辞去公司董事职务，现董事会提名陈铭先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，陈铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（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：

该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《关于选举张丽平女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事鄢清武辞去公司董事职务，现董事会提名张丽平女士担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，

张丽平女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（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：

该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《关于选举林雄先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事华增钗辞去公司董事职务，现董事会提名林雄先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，林雄先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（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：

该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《关于聘任陈学柱为公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任陈学柱先生为公司总经理，高级管理人员的任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见 2022

年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（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：

该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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2022 年 3 月 9 日上午 9 时召开 2022 年第一次临时股东大会。

- 1、审议《关于选举陈祥明先生为公司董事候选人的议案》；
- 2、审议《关于选举陈铭先生为公司董事候选人的议案》；
- 3、审议《关于选举张丽平女士为公司董事候选人的议案》；
- 4、审议《关于选举林雄先生为公司董事候选人的议案》。

详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：

该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

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月23日