

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

## 西安力邦临床营养股份有限公司 第三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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长肖阳
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于缩短公司第三届董事会第四次会议通知期限的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司相关规定，经征求董事意见及与会董事审议和表决，同意缩短公司第三届董事会第四次会议的通知期限，并于2022

年 2 月 28 日召开第三届董事会第四次会议。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司监事变更需要进行工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因监事会补选非职工代表监事提请召开股东大会，以及本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律，公司拟于 2022 年 3 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《西安力邦临床营养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：2022-006）。

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：

该议案无需回避表决。

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

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年2月28日