

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米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3月22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3月11日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：余行文
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司2022年预计向关联方广州南方生化医学仪器有限公司采购材料，预计

交易金额为 1,200,000.00 元人民币，上述关联交易为公司正常生产经营需要，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事余行文、余浩、吴敏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(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：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2022 年 4 月 7 日上午 09 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

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，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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日