

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：余姜
6. 会议列席人员：无
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《中华人民共和国公司法》、《上海泰缘生物科技股份有限公司章程》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《关于提请余姜担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名余姜为第三届董事会候选人，任期三年，自公司2022年第三

次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请宋海鹏担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋海鹏为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请钱如红担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名钱如红为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请王红云担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名王红云为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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：

无

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

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日