

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁磊先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事8人。

董事田熹东因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李慧霞、徐忠民、杨立新、俸仕文因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名梁磊、俸仕文、刘微、徐忠民、杨立新、王玉民、田熹东、宋建华、李慧霞为第三届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，梁磊、俸仕文、刘微、徐忠民、杨立新、王玉民、田熹东、宋建华、李慧霞不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会第十四次会议审议内容需提请股东大会审议，故提议于 2022 年 6 月 9 日在公司召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 24 日