

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：吴尚毅
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司董事会提名吴尚毅、朴甄姬、Haiping Wu、虞懂、林圣光为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详情参见公司于同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情参见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日