

证券代码：872791

证券简称：蓝海生物

主办券商：开源证券

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王贤光先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提请召开2021年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年6月17日召开2021年年度股东大会，详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

披露的《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》
(公告编号：2022-011)。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《黑龙江蓝海生物蛋白股份公司第二届董事会第十次会议决议》

黑龙江蓝海生物蛋白股份公司

董事会

2022 年 5 月 27 日