

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 8 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘继勇
6. 会议列席人员：监事李敏、胡玉菊、刘世飞，财务总监向晓斌。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《成都巨龙生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。

经股东推荐和资格审查，现提名刘继勇、王在生、许洪霖、唐敏、赵定锡、付发宝、刘波等七人为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的董事候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

成都巨龙生物科技股份有限公司根据 2022 年上半年的经营情况编制了 2022 年半年度报告，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年度上半年的经营成果和财务状况。现提请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 7 日 9:30 在公司二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

- 1.《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2.《全体董事、高级管理人员关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日