

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月18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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：储圆圆
- 6.会议列席人员：财务负责人、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年5月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名储圆圆女士、孙晓燕

女士、李国敬先生继任公司第三届董事会董事，新提名王菁女士、李亮先生为公司第三届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 18 日，召开 2022 年第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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

《第二届董事会第十七次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日