

san 证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月18日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗庆红先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>》

1. 议案内容：

结合公司经营需要，拟增加公司经营范围，将公司章程第十二条，由原来的：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产体外诊断试剂；生产、加工唾液

样本采集器；研制、开发体外诊断试剂；提供上述产品的技术咨询、技术转让；相关产品技术开发、推广、服务；销售纸制品、塑料制品、日用品、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I类医疗器械、II类医疗器械、消毒产品；会务服务；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（具体以工商行政管理部门登记为准）

修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产体外诊断试剂；生产、加工唾液样本采集器；研制、开发体外诊断试剂；提供上述产品的技术咨询、技术转让；相关产品技术开发、推广、服务；销售纸制品、塑料制品、日用品、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械、消毒产品；会务服务；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（具体以工商行政管理部门登记为准）

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：无

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 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：无

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

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022年11月22日