

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 1 月 6 日以书面形式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨建青先生(继任董事)、涂强先生(继任董事)、丁向东先生(继任董事)、王新华先生(继任董事)、陆颖先生(继任董事)、朱泽兵先生(继任董事)、郭乃顺先生(继任董事)为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-003)。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经核查，上述候选人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。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提名杨建青先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨建青先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提名涂强先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名涂强先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名丁向东先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名丁向东先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名王新华先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事

会的正常运行，提名王新华先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名陆颖先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陆颖先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名朱泽兵先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱泽兵先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名郭乃顺先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郭乃顺先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事

换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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）《江苏汉典生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日