

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 第五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：2023年3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：韩真发
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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。

董事 HAN ELROY J 因在国外以通讯方式参与表决。

董事童光志、王旭因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划及企业经营情况，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023—002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事童光志、王旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

无回避表决情况。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会

会但未投同意票的股东)的合法权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(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:

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会,审议需提请股东大会审议的议案。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-004)。

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:

无回避表决情况。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2023年3月3日