

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室及视频会议室
- 会议召开方式：现场表决及通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长白心亮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，董事会提名白心亮、贾洪涛、周雪梅、赵永强、王岩为第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，白心亮先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，贾洪涛先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，赵永强先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，周雪梅女士为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，王岩女士为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉、〈信息披露事务管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈股东大会议事规则〉、〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据相关规定，结合公司发展需要，拟对上述 5 项制度进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-020）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-021）

《关联交易管理制度》（公告编号：2023-022）《股东大会议事规

则》（公告编号：2023-023）《对外担保管理制度》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

公告编号：2023-015

---

2023年3月23日