

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月6日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月26日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：岳新建
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。
董事皇甫成林因个人缺席，委托董事侯艳红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张洪亮为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了公司发展需要，河南振新生物技术股份有限公司现任董事皇甫成林主动辞去董事会董事一职，公司董事会提名张洪亮为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。此议案需提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常工作，在股东大会决议完成之前，公司现任董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的张洪亮符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 21 日 9 点在公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案及第三届监事会第五次会议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。

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

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月6日