

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事李婧
6. 会议列席人员：公司高管、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事黄志雄先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事曾梅佳先生因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶伟良先生为董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事黄志雄先生提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会决定任命叶伟良先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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 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6月26日上午10:00，在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体请见公司于2023年6月7日披露的《2023年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日