

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华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

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 24 日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：洪祥碧
6. 会议列席人员：洪祥碧、洪博强、洪昆评、张芹、洒盼盼
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》及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 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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需按程序提名新一届董事成员成立第三届董事会，经过对董事候选人任职资

格进行核查，现提名洪祥碧、洪博强、洪昆评、洒盼盼、张芹为公司第三届董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后生效。第三届董事会董事候选人洪祥碧、洪博强、洪昆评、洒盼盼、张芹不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，洪祥碧、洪博强、洪昆评、洒盼盼、张芹未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日