

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 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6月23日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘艳青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于天晴干细胞股份有限公司第四届董事会董事提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘艳青、张怡、司杰、谢兴琴、刘文忠担任第四届董事会成员，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，经公司对第四届董事会董事提名人选的确认为准，截止本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会董事在 2023 年第一次临时股东大会决议之日之前，继续履行董事职责。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开天晴干细胞股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的尚需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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日