

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以邮件和微信方式发出
- 会议主持人：李明先生
- 会议列席人员：拟任董事：洪俊安先生
- 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《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李明先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于2023年8月21日届满，根据《公司章程》对

董事候选人提名的规定，特提名李明先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《关于提名金芳女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名金芳女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名黄珞女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名黄珞女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名周建新先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名周建新先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名于德双先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名于德双先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名潘俊先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名潘俊先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名蒋析文先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名蒋析文先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名洪俊安先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名洪俊安先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名曾宇婷女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名曾宇婷女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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

达瑞生物第三届董事会第十六次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年7月25日