

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

## 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

### 第三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8月4日
- 2.会议召开地点：公司行政楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡晓辉
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请徐欣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原独立董事因六年任期届满辞去公司独立董事一职，拟提名徐欣先

生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为 2023 年第三次临时股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请彭珍女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原独立董事因六年任期届满辞去公司独立董事一职，拟提名彭珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为 2023 年第三次临时股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于变更公司非独立董事人数及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

将公司章程第一百零五条“ 董事会设非独立董事 6 名，独立董事不少于 2 名。”修改为：“ 董事会设非独立董事 5 名，独立董事不少于 2 名。”公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日