

证券代码：873592

证券简称：泰奥生物

主办券商：山西证券

## 山西泰奥生物材料股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023年8月30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8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：张润仙
6. 会议列席人员：监事刘旭荣、监事卢伟伟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定

#### （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：

鉴于山西泰奥生物材料股份有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司

法》、《公司章程》规定换届选举。提名张润仙女士、鹿补萍女士、李慧女士、孟照君先生、弓鹏龙先生担任山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述人员全部为连任董事。公司董事会对股东提名的董事会候选人进行了任职资格审查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事的条件

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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日