

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：源宜基因公司一楼大会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李光远先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事樊林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁永琪因个人原因缺席，委托董事张峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于补充审议董事换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 1 月到期，因疫情原因及公司业务发展未及时进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经主要股东提名，公司董事会同意李光远、梁永琪、张峰、樊林、向仕明、田庆等六人为第三届董事会董事候选人，上述候选人通过公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自 2022 年 1 月 31 日起计算，任职期限为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该议案详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《源宜基因：关于董事会换届公告（补发）》（公告编号：2023-015）。

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事项，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，提请于 2023 年 9 月 22 日采取现场方式召开 2023 年年度第一次临时股东大会。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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事项，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

经与会董事签字的《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日