

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：何声斌
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事何鹏飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司编定《2023 年半年度报告》，请给予审议。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换届选举，经公司股东提名，公司董事会拟推荐何声斌先生、何鹏飞先生、何新君先生、戴军先生、孙玉松先生、张娟女士、叶敏女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司已对第三届董事会的董事候选人进行个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述董事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。非公司董事、监事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事的任职要求。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于召开安徽徽生源生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提请召开安徽徽生源生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日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)上披露的《安徽徽生源生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日