

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年9月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月28日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：余行文
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于变更董事长及法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，原董事长余行文先生卸任公司董事长职务，现在拟

选任余浩女士为公司董事长。

根据《公司章程》第七条 公司董事长为公司的法定代表人，若董事会同意选任余浩女士为公司董事长，余浩女士将担任公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日