

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

## 湖北玉如意生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余建栋
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名徐红利女士为公司第三届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

公司余建栋先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名徐红利女士为湖

北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止。

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《关于提名余博先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司蔡建明先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名余博先生为湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止。

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。

## （三）审议通过《关于提名程倩女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司丁锐先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名程倩女士为湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日