

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢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20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9月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事
- 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》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名王建英先生、李宏伟先生、汤永萍女士、高振先生、胡仲江先生连任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开盐城诚赢生物科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，审议需经股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-037）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日