

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王新鸣先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名左洪春为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司原董事陈瑛女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名左洪春为公司第三届董事会董事新任成员，任职

期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 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）公布的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告》（2023-057）。

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

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日