

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订其公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因其经营需要，变更经营范围并相应修订其公司章程，具体以市场监督管理部门的行政审批为准。议案具体内容详见 2023 年 9 月 27 日公司披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司经营
范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2023-042）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议上
述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日