

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

## 浙江森井生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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10月13日
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号公司会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 沈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于任命高级管理人员》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任吴琰冰先生为公司财务负责人，任期自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任期届满

时为止。经核查确认，吴琰冰先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-051）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售山西森井生物技术有限公司股权》的议案

1.议案内容：

公司拟将山西森井生物技术有限公司股权 20%的 100 万元股权（其中未实缴到位 100 万元股权）以 0 元的价款转让给闻燕华。转让完成后，公司不再持有山西森井生物技术有限公司的股份。具体内容详见 2023 年 10 月 10 日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《浙江森井生物技术股份有限公司出售山西森井生物技术有限公司股权的公告》（公告编号：2023-052）

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于出售森井生物技术（黑龙江）有限公司股权》的议案

1.议案内容：

公司拟将森井生物技术（黑龙江）有限公司股权 10% 的 111.111 万元股权（其中未实缴到位 111.111 万元股权）以 0 元的价款转让给叶旭耿。转让完成后，公司不再持有森井生物技术（黑龙江）有限公司的股份。具体内容详见 2023 年 10 月 10 日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《浙江森井生物技术股份有限公司出售森井生物技术（黑龙江）有限公司股权的公告》（公告编号：2023-053）

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，无须回避表决。

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

《浙江森井生物技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日