

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司行政楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡晓辉
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于公司注销2021年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐欣、彭珍对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审议机构暨变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会的决议，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体详见公司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）披露的本议案内容（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐欣、彭珍对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）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：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2023-075）。

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

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日