

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月3日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于不予变更公司全称》的议案

1. 议案内容：

吉林添正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议，公司拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为

“吉林添正生物科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于拟变更全称的公告》（公告编号：2023-022）。

因公司业务需要，公司名称不予变更，公司章程相应信息与公司现全称保持一致。

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：

无。

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《关于提名蔡体元继续担任公司第四届董事会董事》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，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体元先生符合任职条件，且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：

无。

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《关于提名朱榕继续担任公司第四届董事会董事》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，公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱榕先生符合任职条件，且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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名吕贵生继续担任公司第四届董事会董事》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，公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，吕贵生先生符合任职条件，且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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名蔡体明继续担任公司第四届董事会董事》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，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体明先生符合任职条件，且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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名李雪良继续担任公司第四届董事会董事》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，公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，李雪良先生符合任

职条件，且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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司对外提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

2020 年 11 月 27 日，蛟河元亨建设工程项目管理有限公司与蛟河市人民政府签订了《蛟河市全域土地综合整治项目合作协议》，负责蛟河市全域土地综合整治，筹措资金，完成新增耕地指标，并获得耕地指标交易奖补。为了增加公司收益，2020 年 12 月 3 日，公司与蛟河元亨建设工程项目管理有限公司签订《借款协议书》。由于疫情，土地指标暂时没有交易，且借款协议已到期，经双方沟通，重新签订借款协议，具体情况以双方签订的《借款协议为准》。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

无。

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日