

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

## 西安岳达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11月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：张天
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《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《关于免去张天董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整，免去张天董事职务，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

该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《关于提名冯淼为新董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整，现提名冯淼任公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满之日止；以上提名的董事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

该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。

## （三）审议通过《关于免去张天总经理职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现免去张天总经理职务。自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任冯淼为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《西安岳达生物科技股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任冯淼为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述总经理人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《西安岳达生物科技股份有限公司章程》规定的不得担任总经理的情况，符合《中华人民共和国公司法》《西安岳达生物科技股份有限公司章程》规定的任职资格和任职条件。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司西安高新开发区支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司西安高新开发区支行申请总金额不超过 800 万元（人民币捌佰万元）的信用贷款，贷款期限一年，以补充公司日常经营所需的流动资金，该笔贷款为纯信用贷款。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

该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。

(六) 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：

公司拟定于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《西安岳达生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-021）。

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：

该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

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日