

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号7楼公司会议室
- 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11月24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《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自2020年12月1日至2023年11月30日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律

程序进行董事会换届选举。现提名沈宏良、沈坚、刘侃诚、陈波、金沉为公司第四届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，股东大会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司定于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

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《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-060）

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三十次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日