

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 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：2024年1月12日
- 会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长万智勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举万智勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法

律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智勇为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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《关于选举万智红为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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《关于选举万鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万鹏为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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。

（四）审议通过《关于选举蔡彬为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名蔡彬为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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。

（五）审议通过《关于选举范要民为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名范要民为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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。

（六）审议通过《关于选举王景升为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名王景升为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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。

（七）审议通过《关于选举翟贺广为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名翟贺广为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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。

（八）审议通过《关于选举刘铁征为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名刘铁征为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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。

(九) 审议通过《关于选举董中超为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名董中超为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、刘铁征、董中超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，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《第三届董事会第二十九次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日