

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司 第一届董事会第六十一次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈津竹女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人。

董事刘平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵伟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王磊女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈津竹女士因个人原因辞去公司董事职务，公司股东提名王磊女士为公司第一届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十一次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日