

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2月29日
- 会议召开地点：武汉市光谷六路中建光谷之星行政大楼G1栋12层九生堂会议室
- 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2月1日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邹远东
- 会议列席人员：全部监事、总经理、董事会秘书等列席本次会议
- 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《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《关于提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提名邱鑫泉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邱鑫泉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

董事会换届选举后，新一届董事会成员由之前的 5 名成员变更为 6 名，公司拟修订《公司章程》的部分内容，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零七条 董事会由 5 名董事组成。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零七条 董事会由 6 名董事组成。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体详情参见股东大会通知公告。

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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日