

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：开源证券

## 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 第三届董事会第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3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张星
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十九次会议通知期限的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年2月27日召开了2024年第一次临时股东大会，对《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌相关事宜的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》进行了审议（详见公告 2024-005），会议表决中存在异议股东，需要重新召开董事会对异议股东保护措施进行审议。

事出紧急，为了提高议事效率，2024年3月5日，公司董事长张星根据《公司章程》第一百一十七条向董事会提交了《关于召开公司第三届董事会第十九次会议的提议书》的书面申请，提议2024年3月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议豁免本次董事会会议通知期限的要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益。公司拟终止挂牌后对满足条件并达成一致的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-006）。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 25 日，以现场方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日