

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：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4月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

#### 7. 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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，董事会提名夏振荣、方鑫、赵忠令、陆素明、张孝明、汪志祥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至公司第四届董事会届满之日止。夏振荣、方鑫、赵忠令、陆素明、张孝明、汪志祥均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟减少董事会成员，公司章程第二章第一百条拟修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长一人”。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日