

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长衷鸿宾先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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。

董事苗九昌因事缺席，委托董事苗春云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请董事会换届并成立第四届董事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，拟对第三届董事会进行换届，提名衷鸿宾、苗九昌、苗春云、杨林锋、邢旭光、袁军林、李安为公司第四届董事会董事。详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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，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、备查文件目录

江西瑞济生物工程技术有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日