

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月17日以电话和微信方式发出

- 会议主持人：王忠明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及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《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司提名董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于2024年5月27日收到董事钟志好先生辞去公司董事的辞职报告，拟提名蔡剑秋先生担任公司董事，并提请召开临时股东大会审议。

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：

无

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：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2024 年 6 月 15 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会审议该等议案。具体内容详见 2024 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告号：2024-012）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告号：2024-013）。

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：

无

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

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日