

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：南京市江北新区星座路88号公司会议室
- 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5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐林
- 开会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》与《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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年6月30日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名徐林、金

玉、田辉、孙炬、檀庆荣为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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：

此议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；

(2) 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。

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：

此议案无需回避表决。

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

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日