

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月4日
- 会议召开地点：上海八通生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 HU XIAOLONG
- 会议列席人员：HU XIAOLONG、施盈、周华山、朱凯、林磊
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于提名 HU XIAOLONG 为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公

司董事会提名 HU XIAOLONG 先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名施盈为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名施盈女士为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提名周华山为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周华山先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于

失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提名朱凯为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱凯先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提名林磊为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名林磊女士为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三

次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开上海八通生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《上海八通生物科技股份有限公司章程》的有关规定，决定将前述议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海八通生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日