

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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6月28日以电话方式发出
- 会议主持人：李文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由5名董事组成，提名李文胜、赵琳

丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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，出席会议董事无需回避表决。

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：

公司定于 2024 年 7 月 26 日在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会审议第一项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

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

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日