

证券代码：832721

证券简称：森语集团

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：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7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：佟俊玲
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》等法律，法规及《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将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关

规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会提名佟俊玲先生、林海峰先生、王黎黎女士、李宁女士、刘佳林先生为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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《中华人民共和国公司法》的相关规定及《公司章程》，提议于 2024 年 7 月 29 日上午 10:00 在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日