

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号2楼211会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈韧先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。全体董事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名沈韧先生、詹树雄先生、沈燕平女士、刘琳琳女士为第二届董事会非独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案包括四个子议案，非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- （1）关于提名沈韧先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- （2）关于提名詹树雄先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- （3）关于提名沈燕平女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- （4）关于提名刘琳琳女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名胡仁昱先生、杨力先生、何军先生为第二届董事会独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案包括三个子议案，独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- (1) 关于提名胡仁昱先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
- (2) 关于提名杨力先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
- (3) 关于提名何军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司独立董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于拟注销全资子公司上海耀鑫生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟注销全资子公司上海耀鑫生物科技有限公司。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024年8月27日