

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张国震先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 201,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 201,550,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.40%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员，广东信达律师事务所律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张国震为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名张国震为公司第七届董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举刘阳为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名刘阳为公司第七届董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李立功为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名李立功为公司第七届董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举茹志强为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名茹志强为公司第七届董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举魏文亮为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名魏文亮为公司第七届董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于选举赵大磊为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名赵大磊为公司第七届董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于选举蔡弘为公司独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名蔡弘为公司第七届独立董事候选人，任期三年，自公司 2024

年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举谢纪刚为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名谢纪刚为公司第七届独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举陈亚东为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名陈亚东为公司第七届独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举史建会为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名史建会为公司第七届股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举吕济娴为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事任期于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名吕济娴为公司第七届股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司计划增加 2024 年日常性关联交易预计额度。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东石家庄四药有限公司、石四药集团有限公司、代军朋、任丽、魏继红及董雪艳已主动回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：王怡妮、劳逸雯

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

张国震	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘阳	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李立功	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
茹志强	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
魏文亮	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵大磊	董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔡弘	独立董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
谢纪刚	独立董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈亚东	独立董事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
史建会	监事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吕济娴	监事	任职	2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日