

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 第三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9月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑立新先生
- 会议列席人员：王玮华、何婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定应进行董事会换届选举，提名郑立新、郑立忠、郑丽卿、王国芳、蔡扬芳为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

公司已于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-026）。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议决议和公司第三届监事会第十一次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

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

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2024年9月10日