

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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9月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴桂红
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会董事换届》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽利民生物科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-036）。

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《关于提请召开2024年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年10月15日召开2024年第四次临时股东大会。详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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

经与会董事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日