

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司 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20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9月10日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：余浩
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自2021年10月8日至2024年10月7日，任期即将

届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东余行文提名余浩为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名吴敏为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名王佩芳为第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名为余行文第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名蔡明月为第四届董事会董事候选人

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《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟在 2024 年 10 月 8 日上午 09 时在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。

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

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日