

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以书面和电话的方式发出
- 会议主持人：董事长蔡晓辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。拟提名蔡晓辉、吴泽东、庄庆华、张金东和江强为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。拟提名徐欣、彭珍为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日