

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月25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10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：骆峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期将于2024年11月10日届满，根据《公司

法》及《公司章程》的规定,公司决定选举第四届董事会成员。

公司董事会提名骆峰先生、骆滨先生、郁洪军先生、杨忆南女士、徐罗斌先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

骆峰先生、骆滨先生、郁洪军先生、杨忆南女士、徐罗斌先生均为连任董事,以上董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》等关于董事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

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,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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》需经股东大会审议后方能生效,现提请于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-041)。

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,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

(一)《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日