

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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10月15日以电话方式发出
- 会议主持人：崔红亮
- 会议列席人员：韩广凡、李金木、程学稳、刘娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔红亮担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名崔红亮为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024

年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提名李沅哲担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李沅哲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议未通过《关于提名张林松担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张林松为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于提名张伟担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 9,445,600 股，占公司股本的 11.9959%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于提名常忠义担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名常忠义为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于提名宋飞成担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋飞成为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于提名向汝发担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名向汝发为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

原章程内容：章程第一〇一条：“董事会由6名董事组成。”

修改后章程内容：章程第一〇一条：“董事会由7名董事组成。”

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 13 日上午 10 时 00 分召开公司 2024 年第二次临

时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日