

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司
第二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10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：林斯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名陈天清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议陈天清先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名张桂林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议张桂林先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名杨国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议杨国平先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议陈巧女士是否符合非独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名林斯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议林斯先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名胡琛光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议胡琛光先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名柴立军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议柴立军先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名汪曛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

各位董事审议汪曛先生是否符合独立董事任职资格并做表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月1日