

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月13日
- 会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
- 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10月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长石元亮
- 会议列席人员：公司聘用高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统官

网上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司拟修订公司章程》公告（公告编号：2024-028）。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-029）。

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

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日

