

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

## 辽宁中海康生物制药股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

董事庞宇轩因人原因未出席本次董事会，未审议本次会议议案，未对本次会议议案提出意见，未签署相关文件不能保证公告内容真实、准确、完整。

## 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 25 日
- 会议召开地点：辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄海
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

## (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 4 人。

董事庞宇轩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名陈忠飞为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事庞宇轩先生因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事辞职公告》（公告编号:2024-019）。为了保障公司董事会工作正常开展，提名陈忠飞先生为公司董事人选，任期至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第十次会议议案》。

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日