

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 第三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12月19日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗庆红先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期发展战略需求，降低公司运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）上的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于拟申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2024-020)。

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并初步达成一致，本次终止挂牌事项暂不存在异议股东，因此公司第三届董事会第十二次会议未另行审议及披露异议股东保护措施。公司 2025 年第一次临时股东大会审议本次终止挂牌事项阶段如出现异议股东，公司将在股东大会召开后，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的要求及时制定并审议披露异议股东保护措施。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的股票终止挂牌公告所载时间为准。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统公司股票终止挂牌实施细则》要求，加强并规范对中小股东、异议股东的保护措施，拟修订《公司章程》部分条款。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-021)。

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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与协议；
- (3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；
- (4) 办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；
- (5) 办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，不超过十二个月。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-022)。

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

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司
董事会

2024年12月23日