

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：2025 年 3 月 2 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：赵捷
- 会议列席人员：监事刘炎、胡颖、张博
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事唐科先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张连军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事任命公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行投票表决。

2.议案表决结果：同意 8 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

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日