

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面文件或电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁承
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名公司第四届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，董事

会提名梁承、邹仕刚、梁丽、陈成为非独立董事候选人，提名蒙丽珍、王锋、刘晓琳为独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄在银、蒙丽珍、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

审议需提交股东大会审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第三十三会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日