

证券代码:000702

证券简称:正虹科技

公告编号:2023-006

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于2023年2月8日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年2月2日以电子邮件及短信方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长颜劲松先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于湖南君泰生物科技股份有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号2023-007)。

二、审议通过《关于追认关联交易及公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于追认关联交易及公司

2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-008）。

三、审议通过《关于岳阳观盛投资发展有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意：6 票 弃权：0 票 反对：0 票

关联董事颜劲松先生回避表决。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号 2023-007）

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》修订对照表。

五、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》修订对照表。

六、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》修订对照表。

七、审议通过《独立董事工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作细则》。

八、审议通过《总裁工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《总裁工作细则》。

九、审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日