

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年11月12日
2. 会议召开地点：七楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以电话形式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周芳女士、肖长锦先生、蔡丽珍女士、朱佳军先生、朱云国先生、寿淼钧先生、曾丽娟女士七人为公司第七届董事会董事候选人，任期为三年，自公

司股东大会审议通过之日起计算。周芳、肖长锦、蔡丽珍、朱佳军、朱云国、曾丽娟为连任，寿淼钧为新任董事。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

会议决定于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日