

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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：2020年12月3日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以电话形式通知。
5. 会议主持人：周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《选举副董事长》议案

1. 议案内容：

经全体董事成员投票选举肖长锦先生为公司副董事长。

议案内容详见2020年12月4日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司

公司董事、高级管理人员任职公告》公告编号：2020-034)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事肖长锦及其配偶周芳、女婿朱佳军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事变动》议案

1. 议案内容：

原董事、副总经理蔡丽珍女士因工作原因，辞去所任的董事、副总经理职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟补选钟文明先生为公司第七届董事会董事。

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：

该议案不涉关联方，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《总经理变动》议案

1. 议案内容：

原总经理朱佳军先生因工作原因，辞去所任总经理职务。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，聘任钟文明为宁波新芝生物科技股份有限公司总经理，任期三年，自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。

议案内容详见 2020 年 12 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任职公告》公告编号：2020-034)。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（四） 审议通过《副总经理变动》议案

1. 议案内容：

原董事、副总经理蔡丽珍女士因工作原因，辞去所任的董事、副总经理职务。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，聘任朱佳军为宁波新芝生物科技股份有限公司副总经理，任期自本届董事会期满，自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司副总经理的情形，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。

议案内容详见 2020 年 12 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任职公告》公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事朱佳军及其岳父肖长锦、岳母周芳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，公司拟收购公司董事朱云国所持有的公司控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司 5%的股权。

（详见同日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事朱云国回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司关于还原控股子公司股权代持事项并追认关联交易》议案

1. 议案内容：

详见同日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于还原控股子公司股权代持事项并追认关联交易的公告》（公告编号：2020-036）

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：

本议案关联董事蔡丽珍、朱云国回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股子公司股权激励暨关联交易公告》议案

1. 议案内容：

详见同日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于控股子公司股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）

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：

本议案公司董事不涉及交易方，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。

(八) 审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-039）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日