

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：海通证券

上海之江生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邵俊斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名邵俊斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于提名倪卫琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名倪卫琴女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（三）审议通过《关于提名吴晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名吴晶女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于提名李学尧先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名李学尧先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于提名于永生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名于永生先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-076）。

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

（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日