

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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：2021年7月16日
- 2.会议召开地点：长春市南关区平阳街912号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘良文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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3人。

董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘良文、王祥明、卢鸿权因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应

按程序进行董事会换届选举。董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：王祥明、卢鸿权、刘际梯、卢铁成、赵国学。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。

王祥明先生：本科学历，经济师。曾在黄海机械股份有限公司任职，现担任黄海勘探公司总经理。王祥明先生持有公司股份 22.5 万股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。最近两年内，中国证监会及其它有关部门对王祥明先生无处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

卢鸿权先生：本科学历，毕业于吉林省教育学院，现从事教学工作。卢鸿权先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

刘际梯先生：曾在连云港黄海勘探技术有限公司工作，现退休。未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

卢铁成先生：自由职业者。未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

赵国学女士：自由职业者。未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 3 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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为尽快完成董事选举工作，保证公司董事会正常运转，董事会同意于 2021 年 8 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日