

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8月31日
2. 会议召开地点：新芝
3. 会议召开方式：新芝生物会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长周芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见2021年9月2日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司

章程>公告》（公告编号：2021-030）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 9 月 2 日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开宁波新芝生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2021-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，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七届董事会第十一次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日