

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司  
第十一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：2023 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长袁晨亮
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### （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《关于高斯达与安信证券股份有限公司解除委托股票转让及持续督导协议书的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需求，公司经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除委托股票转让及持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达

成一致意见，并拟与安信证券股份有限公司签署相关解除协议。

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：

无

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《关于高斯达与川财证券有限责任公司签署委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与川财证券有限责任公司签署《委托股票转让协议》，自协议生效之日起将由川财证券有限责任公司担任主办券商并履行相关义务。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会办理此次变更主办券商相关事宜。

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：

无

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《两网公司及退市公司股票转让办法》等相关规定，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，拟对公司原《股东大会议事规则》进行修订。

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：

无

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《两网公司及退市公司股票转让办法》等相关规定，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，拟对公司原《董事会议事规则》进行修订。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字确认及加盖公司公章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月11日