

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-086
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月4日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2023年9月6日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。因本次会议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军、董事刘希、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立

董事6名、独立董事3名。

经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邹左军先生、梁红军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

与会董事就非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 《提名邹左军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 《提名梁红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 《提名刘希先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 《提名罗爱平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 《提名孙小林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 《提名王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

与会董事就独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《提名陈永宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《提名杨建平先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《提名叶军先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年9月22日(星期五)14:00在公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年9月6日