

证券代码：300583

证券简称：赛托生物

公告编号：2017-103

山东赛托生物科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长米超杰先生召集，会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 9 月 26 日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数 7 人。

3、本次董事会由董事长米超杰主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期将于 2017 年 10 月 15 日届满，公司依据《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》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名米超杰、王敏、何建勇、米嘉为第二届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司《关于董事会换届选举的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：

候选人米超杰：赞成7票，反对0票，弃权0票

候选人王敏：赞成7票，反对0票，弃权0票

候选人何建勇：赞成7票，反对0票，弃权0票

候选人米嘉：赞成7票，反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期将于 2017 年 10 月 15 日届满，公司依据《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》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名彭娟、于成磊、金方为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：

候选人彭娟：赞成7票，反对0票，弃权0票

候选人于成磊：赞成7票，反对0票，弃权0票

候选人金方：赞成7票，反对0票，弃权0票

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

公司《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日