

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-058

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年10月23日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年10月13日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长王涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于《烟台正海生物科技股份有限公司2019年第三季度报告》的议案

公司《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《2019年第三季度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

2、关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

鉴于张海峰先生辞去第二届董事会董事，同时不再担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员。为确保公司董事会正常运作，现补选姜卫国先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于补选第二届董事会战略与投资委员会委员的议案

鉴于张海峰先生辞去第二届董事会董事，同时不再担任第二届董事会战略与投资委员会委员。为确保公司董事会正常运作，现补选姜卫国先生为第二届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 24 日