

证券代码：837344

证券简称：三元基因

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订<基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同>的议案》

1.议案内容：

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”或“三元基因”）与中国电子系统工程第二建设有限公司就三元基因-基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包及有关事项协商一致，拟签订《基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同》，合同金额总价为 20,800 万元；具体条款以合同为准。详情见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于签订基因工程药物智能化生产基地项目施工总承包合同的公告》（公告编号：2021-040）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于签订<基因工程药物智能化生产基地项目机电

安装工程合同》的议案》

1.议案内容：

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”或“三元基因”）与中国机房设施工程有限公司就三元基因-基因工程药物智能化生产基地项目机电安装工程及有关事项协商一致，拟签订《基因工程药物智能化生产基地项目机电安装工程合同》，合同金额总价为26,800万元。具体条款以合同为准。详情见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于签订基因工程药物智能化生产基地项目机电安装工程合同的公告》（公告编号：2021-041）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及其他相关法律法规的规定，总经理程永庆先生提名张凤琴女士为公司副总经理候选人。张凤琴女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及其他相关法律法规的规定，总经理程永庆先生提名茹莉莉女士为公司副总经理候选人。茹莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈汉文、范保群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《北京三元基因药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-043)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日