

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月24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8月13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。

董事程十庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事印小明因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈汉文因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事范保群因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年半年度报告》

#### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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《2021 年半年度报告》。

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。

### （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-051)。

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。

### (三) 审议通过《关于聘任王冰冰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王冰冰女士为公司副总经理候选人。王冰冰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 8 月 26 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：2021-052)。

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。

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《第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 半年度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日