

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月27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10月20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缺席，委托董事程永庆代为表决。

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 年第三季度报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 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 年第三季度报告》。

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《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程十庆、

晏征宇、刘金毅、杨大军为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举第三届董事会独立董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：陈汉文、范保群为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于议案（二）和议案（三）审议事项需要提请股东大会审议，现提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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《第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）董事、监事、高管对 2021 年第三季度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日