

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-044

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年5月26日以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月23日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人，其中董事郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、李江华、王辉以通讯方式出席会议。会议由郭焕祥先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》

关联董事郭焕祥先生回避表决。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，回避1票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事长薪酬与考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日