

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2022-054

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 20 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 19 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 7 人，公司董事 Qun Dong 女士因工作原因无法出席本次会议。其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人，分别为王涛、张超、姜卫国、赵丽、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。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、关于补选董事的议案

经与会董事表决，同意票：7 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。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、关于聘任总经理的议案

经与会董事表决，同意票：7 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。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

3、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

经与会董事表决，同意票：7 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。

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 2023 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

2022 年 12 月 20 日