

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-075

北京九强生物技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年7月21日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2020年7月28日以现场及通讯方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长主持，公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，公司董事会提名委员会提名邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、梁红军先生、SHENG DAN女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈永宏先

生、丁健先生、付磊先生为第四届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

公司第三届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第四届董事会候选人的提名。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。

二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月13日(星期四)14:00在公司会议室(北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层)召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020年7月28日