

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2021-090

保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第六次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》

详细内容请见公司 2021 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2021 年第三季度报告》。

公司监事会对 2021 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第六次会议决议公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》

根据公司董事会提名委员会议事规则的要求，公司现对董事会提名委员会成员进行如下调整：

原董事会提名委员会构成情况：

提名委员会：杨京岛、黄永强、刘 峰，杨京岛担任主任委员。

现调整为：

提名委员会：陈欣、黄永强、刘 峰，陈欣担任主任委员。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整董事会提名委员会人员组成的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》

公司及下属子公司根据 2021 年日常业务经营的需要，预计在 2021 年度与上海曼巴蔓芭健康科技有限公司及其下属子公司发生的关联交易业务总额不超过 300 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年10月27日