

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2022-059

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议并通过《2022年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

#### 2、审议并通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议并通过《关于补选董事的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审查，同意补选冷兆文先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞任及补选董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

经总经理冷兆武先生提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任潘红阳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

### **5、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于2022年9月14日召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年8月30日