

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-026

保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知于2024年4月3日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8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、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠萍女士为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗利先生提名刘峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举戴斯觉先生为公司第六届董事会非独立董事；

（2）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举李洪波先生为公司第六届董事会非独立董事；

(3) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举王强先生为公司第六届董事会非独立董事；

(4) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事；

(5) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举秦翠萍女士为公司第六届董事会非独立董事。

上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士为第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

方俊先生已取得独立董事任职资格证书；肖华孝先生、赵小莲女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举方俊先生为公司第六届董事会独立董事；

(2) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举肖华孝先生为公司第六届董事会独立董事；

(3) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于选举赵小莲女士为公司第六届董事会独立董事。

上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案

审核无异议后方可提请股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 4 月 29 日下午 14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第七次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日