

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏福男先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，为公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提

名，选举苏福男担任公司第二届董事会董事长，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。苏福男不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苏福男及其一致行动人姚金荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司经营管理需要，经公司董事长苏福男提名，董事会拟续聘郑志强为公司总经理，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。郑志强符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑志强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公司总经理郑志强提名，董事会拟续聘李广雄为公司副总经理，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至二届董事会董事任期届满之日止。李广雄符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公司总经理郑志强提名，董事会拟续聘李夏为公司财务总监，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。李夏符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公司董事长苏福男提名，董事会拟续聘顾琳为公司董事会秘书，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。顾琳符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年6月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2019年6月19日