

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司 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9月6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8月21日以口头方式发出
- 5.会议主持人：彭亮先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举江苏银宝生物科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，董事长由全体董事过半数选举产生。现董事会成员五名，分别为彭亮、成国华、朱一军、王传亚、陈晓芹，其简历已在

公司 2019 年第一次临时股东大会选举第二届董事会董事过程中释明。选举董事彭亮为公司第二届董事会董事长。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任彭亮为江苏银宝生物科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任彭亮为江苏银宝生物科技股份有限公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案未涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任成国华为江苏银宝生物科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任成国华为江苏银宝生物科技股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任朱一军为江苏银宝生物科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任朱一军为江苏银宝生物科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任陈晓芹为江苏银宝生物科技股份有限公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟聘任陈晓芹为江苏银宝生物科技股份有限公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

本议案未涉及关联交易，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

《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日