

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源

云南蓝钻生物科技股份有限公司 第三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：2020年5月8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：2020年4月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭胜华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举谭胜华先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举谭胜华先生为公司第三届董事会董事长。谭胜华先生为换届连任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满为止。谭胜华先生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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任谭胜华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任谭胜华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。谭胜华先生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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任熊巍先生、李儂先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任熊巍先生、李儂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。熊巍先生、李儂先生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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任朱莲英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任朱莲英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。朱莲英女士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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任熊巍先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任熊巍先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。熊巍先生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：

不涉及回避表决事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日