

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司 第四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7月24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6月30日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔阁
- 6.会议列席人员：董事会秘书曲楷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事姜宏因个人原因缺席，委托董事崔阁代为表决。

董事崔璟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》

的规定，现提名崔阁为山东鑫科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期自本次董事会批准之日起算。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，提名崔璟为山东鑫科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理，任期自本次董事会批准之日起至本届董事会届满。

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）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的规定，公司拟提名刘华亭为公司副总经理，董国安为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会批准之日起算。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的规定，公司拟提名曲楷为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会批准之日起算。

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

《山东鑫科生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日