

福建三炬生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月15日
- 2.会议召开地点: 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座27层D单元
- 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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长陈庆滨
- 6.会议列席人员: 监事肖勇仕、监事李肖宇、监事曾晓明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任张志煌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》等相关规定,公司董事会聘任张志煌为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于聘任张志煌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》等相关规定,公司董事会聘任张志煌为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月15日