

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

三门峡弘奥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9月15日
- 2.会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园（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9月15日以口头方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事崔光耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举崔光耀先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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事项，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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，续聘崔光耀先生担任公司总经理，任期三年；聘任张增文先生担任公司财务负责人，任期三年；续聘崔虹女士担任公司董事会秘书，任期三年。

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：

该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

三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日