

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 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：2021年2月19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：2021年2月19日以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：李国高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事陆国庆、熊辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，经各位董事协商沟通，采用记名投票方式选举公司第三届董事会董事长，任期三年；会议选举李国高担

任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任李国高任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了提高生产经营活动组织、指挥、协调、控制的效率，经本次董事会提议，聘任李国高为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任汪济民为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了规范公司法人治理结构，依法依规开展三会一层工作，经本次董事会提议，聘任汪 济民为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任郭旭为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了规范公司财务管理，接受董事会监督，经本次董事会提议，聘任董事郭旭为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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

《湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日