

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事 HAN ELROY J 因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司成立董事会办公室的议案》

1.议案内容：

根据公司资本运作及战略发展规划，为进一步完善公司的组织架构，董事会

决定成立董事会办公室。

董事会办公室办公地址及投资者联系方式如下：

联系地址	吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号
联系电话	0432-63047115
传真	0432-63047209
电子邮箱	zhengyebiological@163.com

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：

无回避表决情况。

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《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务总监白菊女士因本人已经到了退休年龄的原因，自愿请求辞去副总经理、财务总监的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张树文先生为公司财务负责人，任财务总监，任职期限至本届董事会届满为止。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司发展，为进一步细化公司管理层分工及完善公司的治理结构，满足公司发展及经营管理需要，董事会决定聘任张万林先生为公司的高级管理人员，任总工程师（副总经理级别），任职期限至本届董事会届满为止。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书徐维伟先生因个人原因提出辞职，在新任董事会秘书任命之前，由公司董事长邵宇女士代为履行信息披露负责人的职责。为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任刘仲尧先生为公司新任董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止。

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：

无回避表决情况。

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

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日