

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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：2021 年 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室
- 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 6 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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。

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

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现选举徐林先生为南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第

三届董事会任期届满时止。

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：

此议案无需回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任徐林先生为南京天纵易康生物科技股份有限公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任金玉女士为南京天纵易康生物科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

此议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任檀庆荣先生为南京天纵易康生物科技股份有限公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》和《南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任金玉女士为南京天纵易康生物科技股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

此议案无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日