

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

## 宁夏鑫浩源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9月11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9月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：逯益民
- 6.会议列席人员：高级管理人员刘明璨列席
- 7.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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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6人。

董事王健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事方钧因工作原因缺席，委托董事逯益民代为表决。

董事蒲生宏因工作原因缺席，委托董事张晓滨代为表决。

## 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》

#### 1.议案内容：

选举逯益民为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本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任总经理的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会聘任张晓滨为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会聘任黄贵显、刘明璨为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任吕晓萍为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任陈志红为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日