

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 第二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17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6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长康红太
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和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《关于选举康红太为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已经2021年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》及《公司章程》的规定，选举康红太先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任岳茂霞担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任岳茂霞担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任岳晓莉担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任岳晓莉担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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《关于聘任王茜担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任王茜担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算

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。

（五）审议通过《关于聘任李保丽担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李保丽担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算

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。

（六）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股公司的议案》

1.议案内容：

详情参见公司同日披露于全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 10 月 8 日召开云南家红齿科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

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

《云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日