

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚云昕
- 6.会议列席人员：计学云、辛月霞、杨继生、李慧明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举姚云昕先生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本届董事会任期届满为止。姚云昕先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任姚云昕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。姚云昕先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任计学云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。计学云女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任聂丽文女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。聂丽文女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日