

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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12月6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12月1日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长邵宇
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人张树文先生因个人原因，自愿请求辞去公司财务总监的职

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，公司董事会聘任王平先生为公司财务负责人，任财务总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五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：

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《关于公司设立审计部的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司的组织架构，加强公司内部控制管理，适应公司的发展需求，董事会决定设立审计部。

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《关于公司执行新租赁会计准则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-043）。

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五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021年12月6日