

证券代码：870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

湖南华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：2022 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举黄璐主持本次会议
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事黎林彦震因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄璐女士为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经于 2022 年第四次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》等有关规定，选举黄璐女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。

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：

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《关于聘任黄璐女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任黄璐女士担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。黄璐女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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《关于选举黄建伟先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经于 2022 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关规定，选举黄建伟先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。

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：

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《关于聘任王志成女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任王志成女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。王志成女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

（五）审议通过《关于聘任吴娅玲女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》等有关规定，聘任吴娅玲女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。吴娅玲女士符合相关法律法规及《公司章程》中对财务负责人的相关要求，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

《湖南华康生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南华康生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日