

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月9日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事杨帆
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安力邦临床营养股份有限公司章程》的相关规定，经征求董事意见及与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事

会第七次会议的通知期限，并于 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2021 年年度股东大会补选通过了第三届董事会成员，现各位董事提请选举杨帆女士为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理吴世建提名聘任马娜为副总经理。上述高级管理人员任期期限自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年5月10日