

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

## 内蒙古嘉宝仕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5月10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4月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张江波
6. 会议列席人员：公司董事会全体成员
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《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《关于选举张江波为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张江波先生为公司第三届董事会董事长，为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

##### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任于凤明为公司第三届总经理的议案》

1.议案内容：

聘任于凤明先生为公司总经理，为连任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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《关于聘任于小贤为公司第三届董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任于小贤为公司董事会秘书、财务负责人，为连任董事会秘书、财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述人员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：

本事项不涉及回避表决。

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

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日