

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

杭州康韵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19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：2022年4月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：斯筱昱
6. 会议列席人员：任慧萍、雷灿、柏戴凤
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杭州康韵生物科技股份有限公司董事会选举斯筱昱担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司总经理任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘徐玉浩为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司副总经理任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘陶惠琴为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

公司财务总监任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘王淑珍为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任陶惠琴为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州康韵生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日