

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司 第五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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于选举康明轩为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举康明轩担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届

满之日止。

经核查，康明轩不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘康明轩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》、《公司章程》等有关规定，续聘康明轩担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

经核查，康明轩不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘李爱红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》、《公司章程》等有关规定，续聘李爱红担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，李爱红不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任康静为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任康静担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，康静不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次经营范围变更是公司经营发展的需要，有利于进一步拓展业务，公司的主营业务未发生变化，不会对公司的经营产生不利影响。

详细内容见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》等相关规定，公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《怀山堂生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日