

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月28日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周玉岩先生
6. 会议列席人员：张志民、赵静、谢留、周凤玲
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。

董事杨旭因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张志清公司总经理及聘任为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，免去张志清公司总经理职务。

同时，任命张志清为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起，至第四届董事会届满为止。

具体详见公司于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-016）。

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：

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《关于聘任周玉岩为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，聘任周玉岩为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满为止。

具体详见公司于2022年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-016）。

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：

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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日