

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月10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7月21日以短信方式发出
5. 会议主持人：苑忠昌
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于任命刘笑怡女士为公司财务负责人》的议案。

1. 议案内容：

公司于2022年8月10日收到公司财务负责人蒋琰女士向公司董事会递交了

辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届十二次董事会于2022年8月10日审议并通过：

任命刘笑怡女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘笑怡女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

蒋琰女士继续担任公司董事会秘书。

具体详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-014）。

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

1：经与会董事签字确认的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2：《蒋琰女士的辞职报告》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日