

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2022年9月21日
- 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街55号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以电话方式发出
- 会议主持人：黄海
- 会议列席人员：黄海、刘莉、李劲松、庞宇轩、王栋
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举黄海先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，聘任黄海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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）审议通过《关于聘任史存懿为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任史存懿先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于聘任王伟为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王伟女士担任公司副总经理，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（五）审议通过《关于聘任陈忠飞为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈忠飞先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（六）审议通过《关于聘任朱珂姝为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱珂姝女士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生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（七）审议通过《关于聘任黄海为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄海先生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生效。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日