

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙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 9 月 29 日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘继勇
6. 会议列席人员：监事李敏、刘世飞、胡玉菊，财务总监向晓斌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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：

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了

公司第三届董事会。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，为保持公司生产经营的连续和稳定，经与会董事投票表决，选举刘继勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，为保持公司生产经营的连续和稳定，同意聘任刘继勇先生担任公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意聘任王在生先生担任公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意聘任向晓斌先生担任公司财务总监，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意聘任王在生先生、许洪霖先生担任公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.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《关于聘任公司采购总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意聘任唐敏女士担任公司采购总监，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意聘任赵定锡先生担任公司总工程师，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司综合事业部销售总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意聘任李晓风先生担任公司综合事业部销售总监，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司新零售事业部总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，同意聘任李新女士担任公司新零售事业部总监，任职期限三年，自 2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 28 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《成都巨龙生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日