

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

湖南永和阳光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30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9月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：钟昌震先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）相关法律法规以及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》（下称《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：

选举钟昌震先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通

过之日起至本届董事会届满为止。

本届董事长为连选连任。

钟昌震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 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《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑荣兵先生担任公司总经理，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

郑荣兵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 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《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任钟昌震先生担任公司财务负责人，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

钟昌震不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任

公司财务总监的任职要求。

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

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日