

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨帆
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司于2022年8月12日收到财务负责人、副总经理、董事会秘书夏明先生递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长提名董事

会秘书，总经理提名财务负责人。现董事长杨帆提名聘任杨雪松为董事会秘书；总经理吴世建提名聘任杨雪松为财务负责人。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于全资子公司变更的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百一十九条（十四）规定，总经理“拟订公司全资子公司及控股子公司设置的方案”，因经营发展需要，公司总经理吴世建提议拟将全资子公司西安立沛盈网络科技有限公司法定代表人由李玥变更为吴世建，注册地址变更为陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22 层；全资子公司西安众康营养企业咨询管理有限公司法定代表人由肖阳变更为吴世建，注册地址变更为陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22 层。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于分公司变更负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百一十九条（十一）规定，总经理“拟订公司分支机构设置方案”，因经营发展需要，公司总经理吴世建提议拟将西安力邦临床营养股份有限公司食品分公司负责人由董海瑞变更为张超，西安力邦临床营养股份有限公司草滩特医分公司负责人由董海瑞变更为任景辉。

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：

该议案无需回避表决。

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

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年10月17日