

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：史云鹏
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高俊民先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，更好的发挥管理层在公司经营管理方面的作用，公司拟聘任副总经理。经公司总经理提名，拟聘任高俊民先生为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日