

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11月10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11月9日以电话方式发出。
- 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《关于豁免公司第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西安力邦临床营养股份有限公司章程》的相关规定，经征求董事意见及与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事

会第十一次会议的通知期限，并于 2022 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议。

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 日收到副总经理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，由总经理提名副总经理，现总经理吴世建提名聘任杨雪松为副总经理。

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十一次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日