

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
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11月14日电话方式发出通知
5. 会议主持人：金森木
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司新董事的议案》

1. 议案内容：

因金森木先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举新的董事。

选举卢璐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2022年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 456,000 股，占公司股本的 2.3385%，不是失信联合惩戒对象。本次新董事的选举不会对公司的日常生产经营产生影响。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举卢继芳女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因金森木先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举新的董事长。

选举卢继芳女士为公司董事会新的董事会主席、董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于选举公司新董事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

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

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日