证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山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11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以电话及邮箱方式发出
5. 会议主持人：蔡长龙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求候选董事的意见,现推荐蔡长龙先生连任股份公司第三届董事会董事长、总经理。根据《公司章程》的规定,董事长同时担任股份公司的法定代表人。董事长任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股份公司设副总经理若干名。本次第三届董事会第一次会议选举产生总经理一名,将由其提名副总经理人选若干名,并由董事会聘任。

现总经理蔡长龙提名下列为公司高级管理人员：

- 1)聘任田建国先生为副总经理兼任公司财务负责人
- 2)聘任林文章先生为副总经理兼任公司董事会秘书
- 3)聘任王俊岳先生为副总经理
- 4)聘任叶满香先生为副总经理。

上述人员任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

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

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日