

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2023年1月6日
- 会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以信息方式发出
- 会议主持人：董事长张佩琢
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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。
董事邱东旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举张佩琢为公司第五届董事会董事长，任期为三年，与第五届董事会任期

一致。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任段春晓为苏州吉玛基因股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任段春晓先生为公司总经理,任期为三年,与第五届董事会任期一致。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任段春晓为苏州吉玛基因股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任段春晓先生为公司董事会秘书,任期为三年,与第五届董事会任期一致。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任杨丽为苏州吉玛基因股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨丽女士为公司副总经理,任期为三年,与第五届董事会任期一致。

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：

本案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任邬效龙为苏州吉玛基因股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任邬效龙先生为公司财务负责人，任期为三年，与第五届董事会任期一致。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日