

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典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：2023 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 18 日以书面形式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨建青先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举杨建青先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于选举涂强先生为公司第三届董事会副董事长》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举涂强先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任丁向东先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任丁向东先生为公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任王新华先生为公司分管销售的副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王新华先生为公司分管销售的副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘任陆颖先生为公司董事会秘书、分管采购的副总

经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任陆颖先生为公司董事会秘书、分管采购的副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任朱泽兵先生为公司分管生产的副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任朱泽兵先生为公司分管生产的副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任郭乃顺先生为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任郭乃顺先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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)《江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日