

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月13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：2023年3月7日以邮件方式发出
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《关于任命王翠华女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年2月17日收到财务负责人、副总经理、董事会秘书杨雪松先生递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理提名财

务负责人，总经理吴世建提名任命王翠华为公司财务负责人。

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：

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《关于聘任张景瑞先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 2 月 17 日收到财务负责人、副总经理、董事会秘书杨雪松先生递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长提名董事会秘书，董事长杨帆提名聘任张景瑞为公司董事会秘书。

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：

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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-006)。

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：

该议案尚需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

2.回避表决情况

以上关联企业是实际控制人杨帆或其直系亲属杨丰收控制的企业，而董事吴世建、杨宏、王锡谷、吴超是杨帆控制企业，本公司股东西安力康投资有限公司直接委派的董事，所以董事杨帆、吴世建、杨宏、王锡谷、吴超全部回避表决。其他有表决权的人数不足三人，因此该议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员、公司章程变更需要进行工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-007)。

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：

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十二次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2023年3月13日