

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以口头形式发出
因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据公司章程规定，公司以口头方式发出临时会议通知。
- 会议主持人：董事长朱运涛
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国

公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任曹华鹏先生为浙江云涛生物技术股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》规定，公司董事长提请聘任曹华鹏先生为公司总经理，任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《总经理任命公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月14日