

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月4日
- 会议召开地点：中建科技产业园G1写字楼12楼九生堂会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：邹远东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任邱鑫泉先生为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会聘任邱鑫泉先生为公司董事会秘书，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任王健先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任王健先生为公司财务负责人，任职期限从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日