

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日上午 10:30
- 会议召开地点：公司会议室及视频会议室
- 会议召开方式：现场表决及通讯会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长白心亮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白心亮先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举董事白心亮先生继任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任贾洪涛先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任贾洪涛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任赵永强先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任赵永强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任周雪梅女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任周雪梅女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任王岩女士为公司副总经理、销售总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任王岩女士为公司副总经理、销售总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任韩文平女士为公司副总经理、采购总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任韩文平女士为公司副总经理、采购总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日