

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年4月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：付生平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事》

1. 议案内容：

因原董事陈绥、刘兰的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的5人，

需增补董事。董事会拟提名杨芳女士、吴丽君女士担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：杨芳，女，1989年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于公共事业管理（教育管理）专业，本科学历。主要工作经历：2020年至2023年任职江西新华发行集团有限公司行政。

提名董事简历：吴丽君，女，1989年3月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于江西财经大学会计专业，本科学历。主要工作经历：2022年至2023年就职于南昌市鲸豆云医药科技有限公司，任财务经理。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任杨芳为公司董事会秘书》

1.议案内容：

因原董事会秘书陈绥女士因个人原因离职，董事会同意其辞职，经董事长提名，董事会审核，现聘任杨芳女士为公司董事会秘书。

提名董事会秘书简历：杨芳，女，1989年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于公共事业管理（教育管理）专业，本科学历。主要工作经历：2020年至2023年任职江西新华发行集团有限公司行政。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任吴丽君为公司财务负责人》

1.议案内容：

因原财务部负责人刘兰女士生因个人原因离职，董事会同意其辞职，经董事长提名，董事会审核，聘任吴丽君女士为公司财务部负责人。

财务负责人简历：吴丽君，女，1989年3月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于江西财经大学会计专业，本科学历。主要工作经历：2022年至2023年就职于南昌市鲸豆云医药科技有限公司，任财务经理。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

现提议于2023年4月27日上午9:00召开2023年第二次临时股东大会会议。

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，不存在回避表决的情况。

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

杨芳女士、吴丽君女士的《声明及承诺书》。

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日