

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：孟凡帆
- 会议列席人员：监事江献伟、胡颖、张博及董事会秘书张娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟选举唐科先生担任公司新任董事长职务，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事长任命公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任孟凡帆女士担任公司总经理职务，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：总经理任命公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日