

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：盛国政先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣
7. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长盛国政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事吕慧浩先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

由于原总经理余迪华先生辞职，现聘任吴哲华先生为公司总经理。任期自董事会审议通过该议案至第三届董事会到期止。吴哲华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日