

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李颖慧
6. 会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李斌、李丽慧、李玉杰、李宁、黎学农因个人原因缺席，委托董事李颖慧代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李斌先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举李斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查李斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任李颖慧女士为公司总经理》议案**1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任李颖慧女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查李颖慧女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任刘博女士为公司财务负责人》议案**1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任刘博女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查刘博女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任李颖慧女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任李颖慧女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查李颖慧女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日