

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

## 安庆新雪莲生物科技股份有限公司

### 第四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16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5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：王结文
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于选举王结文先生为公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2022年年度股东大会选举产生，经过半数以上董

事同意，选举王结文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为2023年5月16日至2026年5月15日。

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，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《关于聘任王结文先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王结文先生为公司总经理，任期三年，任职期限为2023年5月16日至2026年5月15日。

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，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《关于聘任孙斌先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任孙斌先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，任职期限为2023年5月16日至2026年5月15日。

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，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《关于聘任鲁新洪先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

同意聘任鲁新洪先生为公司财务总监，任期三年，任职期限为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。

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，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**

安庆新雪莲生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日