

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24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5月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：甘红星先生
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：

公司第四届董事会由2023年5月22日上午召开的2023年第二次临时股东大会选举产生，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月24日14:30在公司会议室以现场方式召开。因情况紧急，会议通知已于2023年5月22日以通讯方式向所有董事发出，全体董事均已同意豁免第四届董事会第一次会议的通知期限。会议推举甘红星先生主持。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、郭靖宁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《关于选举甘红星先生担任第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举甘红星先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。甘红星先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任吴哲华先生为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴哲华先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。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）审议通过《关于聘任龙能吟先生为常务副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任龙能吟先生为公司常务副总经理，协助总经理工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。龙能吟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。

（四）审议通过《关于聘任余迪华先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任余迪华先生为公司的副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。余迪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。

（五）审议通过《关于聘任唐小海先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任唐小海先生为公司副总经理，分管生产工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。唐小海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。

(六) 审议通过《关于聘任王月姣女士为财务总监及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任王月姣女士为公司财务总监及董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。王月姣女士不属于失信联合惩戒对象，且拥有全国中小企业股份转让系统颁发的“董事会秘书资格证书”，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四届董事会第一次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日