

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔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 6 月 8 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 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长毛文升
6. 会议列席人员：监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举毛文升先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举毛文升先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任毛文证先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任毛文证先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,700,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任魏艳凤女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任魏艳凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，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

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日