

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长孟辉先生
- 会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于董事长暂代履行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人韩冰菲女士于 2023 年 7 月 13 日向公司董事会递交了《辞职报告》，从 2023 年 7 月 13 日起不再担任公司财务负责人职务。基于公司目前暂无合适的财务负责人人选，为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长孟辉先生暂代履行财务负责人职责。

公司将尽快聘任德行兼备、经验丰富的财务负责人。

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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 17 日