

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 21 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 7 月 10 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：洪祥碧
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已正式成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司董事会拟选举洪祥碧为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司拟聘任洪祥碧为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司拟聘任洪博强为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司拟聘任宋绪燕为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止

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

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日