

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司

### 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7月27日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路199号  
天晴干细胞股份有限公司会议室
- 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17日以书面送达方式发出

5. 会议主持人：董事长刘艳青

##### 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于选举天晴干细胞股份有限公司董事长》的议案

##### 1.议案内容：

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会选举刘艳青为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月27日起生效，截止本公司公告之日，以上人员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，不需要履行回避程序。

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《关于聘任张怡为天晴干细胞股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任张怡为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效，截止本公司公告之日，以上人员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，不需要履行回避程序。

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《关于聘任刘艳红为天晴干细胞股份有限公司财务总监》的议案

1.议案内容：

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任刘艳红为公司财务总监，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效，截止本公司公告之日，以上人员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，不需要履行回避程序。

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《关于聘任司杰为天晴干细胞股份有限公司行政总监》的议案

1.议案内容：

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任司杰为公司行政总监，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效，截止本公司公告之日，以上人员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，不需要履行回避程序。

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《关于聘任刘冰为天晴干细胞股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任刘冰为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 27 日起生效，截止本公司公告之日，以上人员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，不需要履行回避程序。

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

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日