

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

四川新健康成生物股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王大平先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名殷钧迅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

林源先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名殷钧迅先生为董事候选人，任职期限自股东大会通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董事林源先生仍将按照相关规定履行董事职责。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王大平先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

林源先生因个人原因辞去公司总经理职务，现聘任王大平先生为公司总经理，任职期限自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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事项，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《提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提议于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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事项，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

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2023年8月2日