

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

河北亚诺生物科技股份有限公司 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8月2日

2.会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

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8月2日以电话方式紧急发出

5.会议主持人：全体董事推选的董事刘晓民先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、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。

（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《关于选举刘晓民为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举刘晓民先生为公司第四届董

事会董事长，任期三年，即 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任岳进先生为公司总经理，聘任李真女士为公司副总经理、财务负责人，聘任丁健先生、李书建先生、黄浚先生、宋浩雷先生为公司副总经理，聘任刘卫东先生为公司董事会秘书，任期三年，即 2023 年 8 月 2 日至 2026 年 8 月 1 日。

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

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日