

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

## 西安天一生物技术股份有限公司 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：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21日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘凯华
6. 会议列席人员：沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<选举公司第四届董事会董事长>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会董事人选已于2023年8月2日公司2023年第三次临时股东大会审议通过，现提议刘凯华先生为公司第四届董事会董事长人选，任期三年，

自董事会审议选举通过为董事长之日起算（2023年8月2日）至第四届董事会任期期满时止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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<提名选聘公司高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事人选已于2023年8月2日公司2023年第三次临时股东大会审议通过，董事长现提名李涛先生为公司新一届总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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<聘请公司其他高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事人选已于2023年8月2日公司2023年第三次临时股东大会审议通过，董事长现提名李涛先生为公司新一届总经理，根据李涛先生提名，张建平先生为公司副总经理、沈伟青先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月4日