

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

## 广州市达瑞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

- 会议召开时间：2023年8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以邮件和微信方式

发出

- 会议主持人：李明先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

##### （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《关于选举李明先生为董事长的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编

号：2023-032)。

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：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《关于聘请李明先生为总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-032)。

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：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《关于聘请周艳女士为副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-032)。

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：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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《关于聘请金芳女士为副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《达瑞生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-032）。

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：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请吴英松先生为首席科学家的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-032）。

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：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请劳海苗先生为副总经理、首席运营官的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-032）。

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：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

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

达瑞生物：第四届董事会第一次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月10日