

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合生物技术股份有限公司 第二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 9 月 6 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 8 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举的高义先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南通光合生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举高义先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日至本届董事会届满。经查，高义先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任高健先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，高健先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任汤辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，汤辉先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任孙建兰女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，孙建兰女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任季银女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，季银女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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，无须回避表决。

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

《南通光合生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南通光合生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日