

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚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

- 会议召开时间：2023年9月14日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日，电话或专人通知。
- 会议主持人：董事长俞佳彪
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举俞佳彪先生担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任俞佳彪先生担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，俞佳彪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任徐华先生担任公司副总经理，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，徐华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任章华芳女士担任公司财务总监，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，章华芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任李娜女士担任公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，李娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日