

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

## 源宜（山东）基因科技股份有限公司

### 第三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22日
- 会议召开地点：源宜基因公司一楼大会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李光远先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事梁永琪、樊林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《补充审议选举董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举李光远先生为公司第三

届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：选举董事长、监事会主席及任命高级管理人员换届公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 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《补充审议任命公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任李光远先生为公司总经理，聘任张峰先生为公司副总经理，聘任李光远先生为公司董事会秘书；聘任王浩兵女士为公司财务总监。任期三年，自 2022 年 1 月 31 日起至第三届董事会届满之日止。上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《源宜基因：选举董事长、监事会主席及任命高级管理人员换届公告（补发）》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《源宜基因：第三届董事会第一次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日