

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

## 盐城诚赢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10月10日
- 会议召开地点：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10月10日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长王建英
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司董事会议事规则》第十七条规定：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，可以专人送达、邮件、电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事和监事，董事会临时会议应在通知送达董事后的5日内召开。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

会议通知已以口头方式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举王建英为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举董事王建英先生为公司第四届董事会董事长，王建英先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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：

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《关于聘任王建英为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任王建英先生为公司总经理，王建英先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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：

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《关于聘任汤永萍为公司董事会秘书及财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任汤永萍为公司董事会秘书及财务负责人，汤永萍女士系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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：

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

- 1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日