

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

承销保荐

中捷四方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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长崔良中
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举崔良中先生为公司董事长，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年10月14日起生效，上述提名人员持有公司股份22,306,658股，占公司股本的33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

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《公司聘任公司高管的议案》

1.议案内容：

聘任崔良中先生为公司总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年10月14日起生效，上述提名人员持有公司股份22,306,658股，占公司股本的33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年10月14日起生效，上述提名人员持有公司股份3,854,300股，占公司股本的5.729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐文泉先生为公司常务副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年10月14日起生效，上述提名人员持有公司股份2,060,461股，占公司股本的3.0627%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔莫先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年10月14日起生效，上述提名人员持有公司股份3,040,527股，占公司股本的4.5194%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔国卿先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年10月14日起生效，上述提名人员持有公司股份304,052股，占公司股本的0.4519%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琳女士为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年10月14日起生效，上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏延乐先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马昌杰先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.5574%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张发尚先生为公司财务总监，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《收购福建卫辰生物技术有限公司 20%股权的议案》

1.议案内容：

同意公司购买汪伟先生持有的福建卫辰生物技术有限公司 20%股权，购买价格为：35 万元，上述交易无需提交股东大会审议。

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

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第一次董事会决议

董事会

2023年10月16日