

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

## 山东苏柯汉生物工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 01 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩威华（HAN David Weihua）先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

#### （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〈选举韩威华先生继任第四届董事会董事〉》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举韩威华先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩威华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈选举刘三东先生继任第四届董事会董事〉》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘三东先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘三东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈选举刘镇先生继任第四届董事会董事〉》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘镇先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定

履行董事职责。刘镇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈选举钱凯先生继任第四届董事会董事〉》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举钱凯先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。钱凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈选举王炳春先生继任第四届董事会董事〉》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王炳春先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王炳春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈提请召开 2023 年第一次临时股东大会〉》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案

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

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日