

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

## 滨州海川生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘宝东先生
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于选举公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司董事冯寿平先生辞职，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李海兵先生为公司新任董事。任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之后生效，李海兵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任李海兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理冯寿平先生辞职，为保障公司正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李海兵先生为公司新任总经理，任职期限自董事会通过之日起始至第一届董事会任期届满之日止，李海兵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百二十三条规定：公司的法定代表人由总经理担任，并依法登记。因此公司法定代表人由冯寿平先生变更为李海兵先生。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

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事项，无回避表决情况。

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《提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相

关议案。

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事项，无回避表决情况。

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

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日