

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11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：韩威华(HAN David Weihua)
- 会议列席人员：公司全体监事
- 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〈选举韩威华先生任第四届董事会董事长〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，董事会推选韩威华先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

韩威华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于〈聘任韩威华先生任公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任韩威华先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

韩威华先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于〈聘任刘三东先生任公司副总经理〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任刘三东先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘三东先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担

任公司副总经理的任职要求。

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、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日