

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正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11月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举蔡体元先生主持
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司当日选举出新一届董事会后，当面发出通知，经全体董事同意后召开本次董事会，本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举蔡体元继任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举蔡体元继任公司第四届董事会董事长，

任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，蔡体元先生符合任职条件，且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：

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《关于续聘吕贵生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘吕贵生为公司总经理，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，吕贵生先生符合任职条件，且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：

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司聘任蔡体明、李雪良和蔡高宇为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，蔡体明、李雪良和蔡高宇符合任职条件，且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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任孙家鸿为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司聘任孙家鸿为公司财务总监，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，孙家鸿先生符合任职条件，且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：

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。

(五) 审议通过《关于续聘朱立佳为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘朱立佳为公司董事会秘书，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，朱立佳女士符合任职条件，且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：

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日