

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司 第三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 12 月 1 日
- 会议召开地点：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 11 月 16 日，以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长荆丰伟
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举荆丰伟先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举荆丰伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任金瑞为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举金瑞先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任刘建文先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举刘建文先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任杨加萍女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举杨加萍女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任杨加萍女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举杨加萍女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日