

证券代码：874247

证券简称：永和荣达

主办券商：国融证券

## 河北永和荣达生物科技股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：永和荣达会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：赵学军
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《提名齐大胜先生为公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提名齐大胜先生为第一届董事会董事，任期三年，

任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该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《关于提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司因需要召开股东大会对董事候选人齐大胜的董事任命进行表决，因此提议召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该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

《第一届董事会第七次会议决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日