

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

## 江苏曼氏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

1. 会议召开时间：2023年12月7日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：与会董事共同推举曹金龙先生主持
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举曹金龙为公司第四届董事会董事长议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成

员，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举曹金龙担任公司第四届董事会董事长，任期从 2023 年 12 月 07 日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

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《关于聘任张海燕继续担任公司总经理议案》

1.议案内容：

董事会聘任张海燕继续担任公司总经理，任期从 2023 年 12 月 07 日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

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《关于聘任耿亚继续担任公司副总经理议案》

1.议案内容：

董事会聘任耿亚继续担任公司副总经理，任期从 2023 年 12 月 07 日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

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《关于聘任曹金龙担任公司信息披露负责人议案》

1.议案内容：

董事会聘任曹金龙担任公司信息披露负责人，任期从 2023 年 12 月 07

日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

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《关于聘任曹金龙继续担任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

董事会聘任曹金龙继续担任公司财务负责人，任期从 2023 年 12 月 07 日至 2026 年 12 月 06 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项

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

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日