

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

浙江森井生物技术股份有限公司 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12月18日
- 会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号 公司会议室
- 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12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：沈宏良先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举沈宏良为浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会选举沈宏良先生担任公司董事长，任期3年，自2023年12月18日起生效。

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，无须回避表决。

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《关于聘任沈宏良为浙江森井生物技术股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会聘任沈宏良先生担任公司总经理，任期 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。

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，无须回避表决。

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《关于聘任沈坚为浙江森井生物技术股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会聘任沈坚先生担任公司副总经理，任期 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。

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，无须回避表决。

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《关于聘任韦君杭为浙江森井生物技术股份有限公司副总经理》

的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会聘任韦君杭先生担任公司副总经理，任期3年，自2023年12月18日起生效。

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，无须回避表决。

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《关于聘任吴琰冰为浙江森井生物技术股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会聘任吴琰冰先生担任公司财务负责人，任期3年，自2023年12月18日起生效。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈耘天为浙江森井生物技术股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会聘任陈耘天先生担任公司董事会秘书，任期3年，自2023年12月18日起生效。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任陈耘天为浙江森井生物技术股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会聘任陈耘天先生担任公司副总经理，任期3年，自2023年12月18日起生效。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任刘侃诚为浙江森井生物技术股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会聘任刘侃诚先生担任公司副总经理，任期3年，自2023年12月18日起生效。

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，无须回避表决。

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

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日