

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨芳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事付生平先生因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付钰潇先生为董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事付生平先生因病去世导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需增补董事。董事会拟提名付钰潇先生担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：付钰潇，男，1991 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于湖南大学，本科学历。主要工作经历：2014 年至今任江西赣药大药房连锁有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况

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《关于聘任付钰潇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理付生平先生因病去世，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司的正常运作，拟聘任付钰潇先生担任公司总经理，任职期限为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。付钰潇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况

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

付钰潇先生的《声明及承诺书》。

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日