

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：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15日以电话方式发出
- 会议主持人：杨芳
- 会议列席人员：无
- 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《关于提名吴琼女士为董事的议案》

- 议案内容：

因原董事吴丽君女士个人原因辞去董事职务，导致公司董事少于《公司章程》规定的5人，需增补董事。董事会拟提名吴琼女士担任公司新任董事，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：吴琼，女，1989年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于江西财经大学，本科学历。主要工作经历：2012年9月-2015年3月任南昌市奥卡诗科技有限公司客服职位；2015年3月-2017年3月任江西赣药大药房连锁有限公司销售职位；2017年3月-2023年11月任江西优樟生物科技股份有限公司出纳职位。

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《关于召开2024年第二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12日召开公司2024年第二次临时股东大会

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

吴琼女士的《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28日