

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第三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 28 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：牛雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于选举牛雁先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举牛雁先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

（1）聘任牛雁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

（2）聘任周礼先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

（3）聘任马晓英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年。

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）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大同分行申请 500 万周转金借款的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司大同分行申请 500 万周转金借款，贷款涉及的具体事项以公司与银行最终签订的协议为准。

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日