

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

## 河南曙光汇知康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

- 会议召开时间：2024年1月30日
- 会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长万智勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举万智勇先生为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》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司董事会选举万智勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董

事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。万智勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、董中超、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任万智勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司董事会聘任万智勇先生为公司总经理，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。万智勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、董中超、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任范要民先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，根据总经理万智勇先生提名，聘任范要民先生为公司副总经理，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。范要民先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、董中超、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任蔡彬先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，根据总经理万智勇先生提名，聘任蔡彬先生为公司副总经理，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。蔡彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、董中超、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任蔡彬先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，根据总经理万智勇先生提名，聘任蔡彬先生为公司财务负责人，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。蔡彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、董中超、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （六）审议通过《关于聘任蔡彬先生为公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，公司董事会聘任蔡彬先生为公司董事会秘书，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。蔡彬先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

##### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、董中超、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务经营开展的需要，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。需预计公司 2024 年度日常性关联交易情况。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

##### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟贺广、董中超、刘铁征对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

关联董事万智勇、万鹏、万智红、蔡彬回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日