

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川新健康成生物股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：成都市高新区天欣路101号1号楼405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2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王大平先生
- 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：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名赖心美女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

殷钧迅先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名赖心美女士为董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董

事殷钧迅先生仍将按照相关规定履行董事职责。

赖心美女士的个人简历如下：

赖心美，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2008 年毕业于西南财经大学。2008 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于中国银行广州分行。2012 年 5 月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2012 年至 2015 年，任职会计，2015 年至 2018 年，任职财务主管，2018 年至今，任职财务经理。

经核查，赖心美女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任赖心美女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

殷钧迅先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任赖心美女士为公司财务负责人，任职期限自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任米阳先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

殷钧迅先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任米阳先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

米阳先生的个人简历如下：

米阳，男，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于湖北工业大学。2011 年至 2020 年，就职于交通银行四川省分行。2020 年 2

月起，入职四川新健康成生物股份有限公司，任职董事长助理、证券事务代表。

经核查，米阳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

#### **（四）审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提议于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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**

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日