

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室
- 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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡秀筠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任睦大亮先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日