

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

## 厦门萤试剂生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以直接送达方式发出
- 会议主持人：吴尚毅
- 会议列席人员：公司部分监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议未通过《关于调整公司组织架构》议案

##### 1. 议案内容：

为适应公司的经营发展，拟调整公司组织架构，深入优化专项分管职能，将副总经理的职能拆分为分管生产的副总经理、分管研发的副总经理、分管质量的副总经理、分管运营的副总经理。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：没有详细评估议案实行将对公司运作产生的影响，没有清楚表述议案之间的关联性。

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《关于聘任吴海莘为分管研发的副总经理》议案

1.议案内容：

为适应公司的经营发展，由总经理提名，经董事会讨论，拟聘任吴海莘为分管研发的副总经理。任职期限：本次董事会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：没有详细评估议案实行将对公司运作产生的影响，没有清楚表述议案之间的关联性。

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《关于聘任林玉珠为分管质量的副总经理》议案

1.议案内容：

为适应公司的经营发展，由总经理提名，经董事会讨论，拟聘任林玉珠为分管质量的副总经理。任职期限：本次董事会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：没有详细评估议案实行将对公司运作产生的影响，没有清楚

表述议案之间的关联性。

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《关于聘任朴甄姬为分管运营的副总经理》议案

1.议案内容：

为适应公司的经营发展，由总经理提名，经董事会讨论，拟聘任朴甄姬为分管运营的副总经理。任职期限：本次董事会审议通过之日起3年。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：没有详细评估议案实行将对公司运作产生的影响，没有清楚表述议案之间的关联性。

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

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日