

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂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4月15日
- 会议召开地点：武汉市光谷六路中建光谷之星行政大楼G1栋12层九生堂会议室
- 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4月1日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：董事邹远东
- 会议列席人员：全部监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任邹远东先生为公司名誉董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉九生堂生物科技股份有限公司名誉董事长任命公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于选举郑庆军先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经第四届董事会第一次会议，现场选举董事郑庆军先生为第四届董事会董事长。郑庆军先生不属于失信联合惩戒对象，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任彭永先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会审慎考虑，聘任彭永先生为公司总经理。

彭永先生不属于失信联合惩戒对象，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任邱鑫泉先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会审慎考虑，聘任邱鑫泉先生为公司副总经理兼董事会秘书。

邱鑫泉先生不属于失信联合惩戒对象，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任王健先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会审慎考虑，聘任王健先生为公司财务负责人。

王健先生不属于失信联合惩戒对象，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日