

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

武汉中帆生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：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4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
- 会议列席人员：公司监事段翀、智晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2024年4月10日以电话形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

(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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

现提名李亚曼为公司董事会秘书，负责信息披露相关工作。任期自本次会议审议通过之日起至第三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：

无

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

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：

无

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

《武汉中帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉中帆生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日