

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-043

保龄宝生物股份有限公司 第六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本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届董事会第一次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人仍为戴斯觉先生。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举第六届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：

名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	戴斯觉	戴斯觉、李洪波、刘峰
董事会审计委员会	肖华孝	肖华孝、赵小莲、秦翠萍

董事会薪酬与考核委员会	方俊	方俊、肖华孝、王强
董事会提名委员会	赵小莲	赵小莲、方俊、刘峰

第六届专业委员会任期与第六届董事会任期相同。

各专门委员会成员的简历详见 2024 年 4 月 10 日公司在指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长戴斯觉先生提名，聘任王强先生为公司总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

总经理王强先生提名刘峰先生为公司常务副总经理，王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

出席会议的董事对以上拟聘高级管理人员进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任刘峰先生为公司常务副总经理；

(2) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任王延军先生为公司副总经理；

(3) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任张国刚先生为公司副总经理；

(4) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：关于聘任李霞女士为公司副总经理；

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总经理提名，聘任王延军先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

王延军先生任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任张国刚先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公

司第六届董事会届满。

张国刚先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：guogang99@vip.qq.com

通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会审核，聘任卢雷先生为内部审计机构负责人，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任张锋锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至公司第六届董事会届满。

张锋锋先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：blbzff@163.com

通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。

以上1-9项议案具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告》。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会计划将本议案提交最近一次股东大会审议。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年4月29日