

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

第二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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：FAMING ZHANG
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张寅、王泳、王志新、胡晓华、詹伦波因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举 FAMING ZHANG 为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，推选 FAMING ZHANG 为公司董事长，自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举张寅为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，推选张寅为公司副董事长，自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。

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 FAMING ZHANG 为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请 FAMING ZHANG 为总经理，自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任宋艾云为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请宋艾云为副总经理，自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任莫雅淳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请莫雅淳为财务负责人，自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于聘任贾静为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请贾静为董事会秘书，自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、詹伦波对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司战略委员会由董事 FAMING ZHANG、张寅、王泳及独立董事王志新、胡晓华组成；审计委员会由独立董事詹伦波、胡晓华和董事王泳组成；薪酬与考核委员会由独立董事胡晓华、詹伦波及董事张寅组成；提名与考核委员会由独立董事王志新、詹伦波和董事 FAMING ZHANG 组成，自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2.议案表决结果：同意 9 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

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024年5月6日