

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司 第五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5月8日
- 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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28日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宗平
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事何小琴、杜辉志、郭志训因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案；

1.议案内容：

选举公司董事陈宗平先生为公司第五届董事会董事长，并由其担任公司法定代表人，任期自董事会通过之日起，至第五届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任陈宗平为公司总经理及公司董事会秘书》议案：

1.议案内容：

根据董事长提名聘任陈宗平先生为公司总经理及公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，至第五届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任陈雄为公司财务负责人》议案：

1.议案内容：

根据公司董事长提名，聘任陈雄先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起，至第五届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日