

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司 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5月10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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举夏振荣为公司董事长》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举夏振荣为公司第四届董事会董事长，任期自第四

届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

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《关于聘任方鑫为公司总经理》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任方鑫为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

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《关于聘任夏振荣为公司董事会秘书》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任夏振荣为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

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《关于聘任沈婷为公司财务负责人》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任沈婷公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日