

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）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5月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王新鸣先生
- 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名王嫵女士为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司原董事陈麒羽女士因职务变动辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名王嫵女士为公司第三届董事会董事新任成员，

任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名聂月宏先生为公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司原董事管若梅女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名聂月宏先生为公司第三届董事会董事新任成员，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈麒羽女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理陈跃华先生因职务变动辞去总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会聘任陈麒羽女士为公司总经理，任职期限为 2024 年 5 月 14 日起起至本届董事会任期届满为止。

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：

本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。

（四）审议通过《关于聘任聂月宏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书管若梅女士因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会聘任聂月宏先生为公司董事会秘书，任职期限为自 2024 年 5 月 14 日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本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。

（五）审议通过《关于聘任孙孝梅女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人陈瑛女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会任命孙孝梅女士为公司财务负责人，任职期限为自 2024 年 5 月 14 日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（2024-022）。

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：

本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

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日