

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 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16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5月8日以书面（电子邮件）方式发出
- 会议主持人：李国高
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事熊辉因工作原因缺席，委托董事李国高代为表决。

董事宋娟因工作原因缺席，委托董事李国高代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，经各位董事协商沟通，采用记名投票方式选举公司第四届董事会董事长，任期三年；会议选举李国高担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会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 7 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。

（二）审议通过《关于聘任李国高任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了提高生产经营活动组织、指挥、协调、控制的效率，经本次董事会审议，聘任李国高为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任张兵为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了规范公司法人治理结构，依法依规开展三会一层工作，经总经理提名，本次董事会审议，聘任张兵为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任郭旭为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的相关规定，为了规范公司财务管理，接受董事会监督，经总经理提名，本次董事会审议，聘任董事郭旭为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南利尔康生物股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2024年5月20日