

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

## 云南爱尔发生物技术股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选张勇先生主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

#### （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。

董事黄文高因公务原因缺席，委托董事张勇代为表决。

董事张洋因公务原因缺席，委托董事廖立昌代为表决。

### 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：

公司第四届董事会董事已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，董事长由董事会选举产生，董事会选举张勇先生继续担任公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日与第四届董事会届满止。

经查询，张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据公司实际经营管理需要，经董事长提名，董事会聘任张勇先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日与第四届董事会届满止。

经查询，张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据公司实际经营管理需要，经董事长提名，董事会聘任廖立昌先生继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日与第四届董事会届满止。

经查询，廖立昌先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据公司实际经营管理需要，经董事长提名，董事会拟聘任廖立昌先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日与第四届董事会届满止。

经查询，廖立昌先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日