

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

## 江西瑞济生物工程技术有限公司

## 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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以口头方式发出
- 会议主持人：衷鸿宾先生
- 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：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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7人。

董事苗九昌因事缺席，委托董事苗春云代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

选举衷鸿宾为公司第四届董事会董事长，任期三年，从2024年5月27日至2027年5月26日，衷鸿宾先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于设立上海分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司发展，优化企业战略布局，全面提升公司的市场竞争力，并实现公司的长期发展目标，公司拟在上海设立分公司。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《江西瑞济生物工程技术有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日