

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司

### 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议方式
- 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：全体董事推举金见睿先生主持
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事王春河、王立良因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<选举金见睿先生担任公司第四届董事会董事长>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选金见睿先生继续担任山

东科立森生物股份有限公司第四届董事会董事长职务，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。金见睿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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<聘任刘贯东先生担任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任刘贯东先生继续担任山东科立森生物股份有限公司总经理职务，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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<聘任徐娜女士担任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任徐娜女士继续担任山东科立森生物股份有限公司财务负责人职务，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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〈聘任徐娜女士担任公司董事会秘书〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任徐娜女士担任山东科立森生物股份有限公司董事会秘书职务，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日