

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

海南福润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29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17日以书面方式发出
- 会议主持人：卓小淼
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举卓小淼为公司董事长并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事卓小淼先生为第四

届董事会董事长，任期三年，自公司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为止。根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，卓小淼担任公司法定代表人。经核查确认，卓小淼先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于聘任郑饶萍先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟聘任郑饶萍先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司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为止。经核查确认，郑饶萍先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于聘任卓小淼先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任卓小淼先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司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为止。经核查确认，本次连续聘任的卓小淼先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于聘任云庄平先生为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任云庄平先生为公司财务负责人，任期三年，自公司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为止。经核查确认，本次连续聘任的云庄平先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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

《海南福润生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月29日