

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：中建光谷之星行政大楼G1栋12层九生堂会议室
- 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29日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：郑庆军
- 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：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邹远东先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举邹远东先生担任董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

同时免去郑庆军先生董事长职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

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《关于聘任郑庆军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑庆军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

同时免去彭永先生总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

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《关于聘任彭永先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任彭永先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不需要回避表决。

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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日