

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

## 上海土友生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举张申主持
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名沈丽荣担任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名沈丽荣担任公司第四届董事会

董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

沈丽荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张志强担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张志强担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张志强不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任沈丽荣担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理张申因个人原因于 2024 年 5 月 13 日辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司发展需求，现聘任沈丽荣担任公司总经理。任期期限自 2024 年 6 月 14 日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

沈丽荣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。

(四) 审议通过《关于聘任徐美杰担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书张申因个人原因于 2024 年 5 月 13 日辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司发展需求，现聘任徐美杰担任公司董事会秘书。任期期限自 2024 年 6 月 14 日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

徐美杰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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《上海土友生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日