

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股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面及口头通知方式发出
- 会议主持人：董事长衷鸿宾
- 会议列席人员：公司监事会主席及高级管理人员
- 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》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《关于聘任衷鸿宾先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情况，聘任衷鸿宾先

生担任公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任杨林锋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情 况，聘任杨林锋先生担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任杨毅先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情 况，聘任杨毅先生担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张俊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司经营的实际情 况，聘任张俊先生担任公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员持有公司股份

0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杨林锋先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡芬芬女士担任公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于变更法定代表人并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

将法定代表人由苗春云先生变更为杨林锋先生。鉴于公司法定代表人发生变更，拟对公司章程进行修订。具体内容请详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更法定代表人并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司法定代表人变更，需修改公司章程，提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西瑞济生物工程技术有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日