

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

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7月2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7月2日以口头通知方式发出
- 会议主持人：与会董事共同推举宋伟先生主持本次会议
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于选举宋伟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》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会选举宋伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。宋伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于续聘宋伟担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会续聘宋伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。宋伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于续聘陈启俊担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会续聘陈启俊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈启俊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于续聘王明卫担任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会续聘王明卫先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王明卫先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日