

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司 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18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5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡晓春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈萍为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，选举陈萍为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时

止。

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，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《关于聘任陈萍为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任陈萍为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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，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《关于聘任杜萌林、文翎为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任杜萌林、文翎为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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，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《关于聘任唐亚林为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任唐亚林为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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，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《关于聘任李桂琴为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任李桂琴为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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，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

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日