

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司 第三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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 HU XIAOLONG
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《上海八通生物科技股份有限公司章程》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 HU XIAOLONG 先生为第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举 HU XIAOLONG 先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于续聘朱凯先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，续聘朱凯先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于续聘朱凯先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘朱凯先生担任公司董事会秘书职务，依照公司章程和相关规章制度行使职权，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事

会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于续聘周丽女士为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会续聘周丽女士担任公司副总经理，依照公司章程和相关规章制度行使职权，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于续聘茅水风女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会续聘茅水风女士担任公司财务负责人，依照公司章程和相关规章制度行使职权，任期三年，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

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

《上海八通生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日