

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：李文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于选举李文胜为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会已经于2024年第一次临时股东大会选举产生，现推举李文胜为公司第四届董事会董事长人选。

董事长任期与本届董事会任期一致。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于聘任李文胜为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会聘任李文胜为公司总经理，总经理任期与本届董事会任期一致。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于聘任赵琳丽为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会聘任赵琳丽为公司副总经理兼董事会秘书，副总经理兼董事会秘书任期与本届董事会任期一致。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于聘任徐光为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会聘任徐光为公司财务负责人，财务负责人任期与本届董事会任期一致。

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，出席会议董事无需回避表决。

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

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日