

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 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 8 月 8 日
- 会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
- 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 6 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：石元亮
- 会议列席人员：公司监事及公司聘用的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司拟修订公司章程》公告（公告编号：

2024-017)。

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。

(二) 审议通过《选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会全体董事选举石元亮为公司第三届董事会董事长，任期自本董事会决议生效之日起至第三届董事会到期之日。

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《聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任石晓雨为公司总经理，聘任何军彦为公司副总经理，聘任李应权为公司副总经理，聘任聂宏光为公司董事会秘书，聘任邢畅为公司财务负责人。石晓雨、李应权、聂宏光、邢畅四人为连选连任，何军彦为首次聘任，任期自本次董事会会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

上发布的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》公告（公告编号：2014-018）。

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

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日