

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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9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8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：何声斌
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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6人。

董事何鹏飞因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李传武先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因何鹏飞先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公司董事会提名李传武先生为公司董事，任期自本次 2024 年第一次临时股东大会审议通过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 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命何声斌先生为总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理何鹏飞先生因个人原因辞去总经理职务，为保证公司正常运行，公司董事会决定任命何声斌先生为公司的总经理，其总经理任期自公司第三届董事会第三次董事会会议通过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 6 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提请召开安徽徽生源生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日