

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 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8月15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：达朝继
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举达朝继先生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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举董事达朝继先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届

满之日止，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任王燕女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王燕女士为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，王燕女士为连任，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任陈江先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任陈江先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，陈江先生为连任，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任谢云先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任谢云先生为公

司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，谢云先生为连任，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任张娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任张娟女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（六）审议通过《关于聘任华珊女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任华珊女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年半年度报告，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日