

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司 第五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27日
- 会议召开地点：益善生物技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事许嘉森
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《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4人。

董事姚宠惠因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李建新、卢文荣、魏建平因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许嘉森为公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于选举李建新为公司第五届董事会副董事长》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命公司高级管理人员》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签名确认的公司第五届董事会第一次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日