

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

## 四川德博尔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9月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张革
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事钟顺弟因工作出差缺席，委托董事何启富代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张革先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，推选张革先生担任公司第四届董事会董事长，任期为2024年9月3日起至2027年9月2日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任卢红生先生担任公司总经理（总裁）的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任卢红生先生担任公司总经理（总裁），任期为2024年9月3日起至2027年9月2日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任张强先生担任公司副总经理（副总裁）的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任张强先生担任公司副总经理（副总裁）。任期为2024年9月3日起至2027年9月2日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任熊常健先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任熊常健先生担任公司财务负责人。任期为2024年9月3日起至2027年9月2日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任郝春华先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任郝春华先生担任公司董事会秘书。任期为2024年9月3日起至2027年9月2日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会各专门委员会委员任期届满，经过选举，公司第四届董

事会各专门委员会委员组成情况如下：

(1)、战略委员会

主任委员（召集人）：张革

委员：肖勇（独立董事）、钟顺弟、魏旭

(2)、审计委员会

主任委员（召集人）：戴泽伟（独立董事）

委员：王皎（独立董事）、何启富

(3)、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：肖勇（独立董事）

委员：戴泽伟（独立董事）、张革。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、肖勇、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日