

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

## 江苏博生医用新材料股份有限公司 第七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6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：张国震先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

董事魏文亮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蔡弘因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谢纪刚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司第七届董事会拟选举张国震先生为公司董事长并按章程规定任公司法定代表人，选举刘阳先生为公司副董事长。任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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会审议。

### （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1.议案内容：

经公司董事长张国震先生提名，聘任李立功为公司总经理，聘任刘阳为公司副总经理，聘任茹志强为公司副总经理、财务负责人，聘任徐克祥为公司副总经理，聘任赵大磊为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东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会审议。

### （三）审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，选举谢纪刚、陈亚东、

魏文亮为公司第七届董事会审计委员会成员，其中谢纪刚任审计委员会主任委员。审计委员会成员任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 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会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日