

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司 第三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10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9月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭志芳
- 会议列席人员：陈学锋、韦建宏、陈文欢、乔俊
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举郭志芳先生为公司第三

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭志芳不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任刘建明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘建明不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任曹金辉先生为公司副总经理、聘任乔俊先生为公司财务总监、聘任刘建明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。曹金辉、乔俊、刘建明不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字并加盖公章的《江西科苑生物股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2024年9月10日