

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号2楼211会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月11日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长沈韧先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。全体董事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名董事沈韧先生担任第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

议案的具体内容详见公司2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据提名委员会的提名，拟聘任夏志生先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

议案的具体内容详见公司2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据提名委员会的提名，拟聘任邢鹏虎先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

议案的具体内容详见公司2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡仁昱、杨力、何军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理候选人尚在选聘过程中，为保证公司日常经营管理事务正常开展，公司董事会拟授权公司副总经理夏志生先生代行总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于授权董事长代行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人候选人尚在选聘过程中，为保证公司财务工作正常开展，公司董事会拟授权公司董事长沈韧先生代行财务负责人职责，授权时间自董

事会审议通过之日起至公司聘任新任财务负责人之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日