

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：董事沈韧先生
- 会议列席人员：公司监事等
- 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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名胡仁昱、杨力、詹树雄为董事会审计委员会委员，其中胡仁昱为主任委员，审计委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

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。

（二）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名何军、胡仁昱、沈韧为董事会薪酬与考核委员会委员，其中何军为主任委员，薪酬与考核委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

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）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨力、何军、沈韧为董事会提名委员会委员，其中杨力为主任委员，提名委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

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。

(四) 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名沈韧、詹树雄、何军作为董事会战略委员会委员，其中沈韧为主任委员，战略委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

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一次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024年9月12日