

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：郑立新
- 会议列席人员：王燕飞、潘荣华、姜嘉善、王玮华、何婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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《关于选举郑立新为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举郑立新为公司第四届董事会董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查确认，郑立新先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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《关于聘任郑立忠为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任郑立忠为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查确认，郑立忠先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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《关于聘任何婷婷为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任何婷婷为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查确认，何婷婷女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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《关于聘任王玮华为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任王玮华为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查确认，王玮华女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日