

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司 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10月8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，2024年10月8日以口头、电话等方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选李今微女士主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于选举李今微女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，拟选举李

今微为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无

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《关于聘任李君先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及董事长的提名，拟聘任李君先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无

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《关于聘任李耀许先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及总经理的提名，拟聘任李耀许为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无

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《关于聘任喻名强先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及总经理的提名，拟聘任喻名强先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满

时止。

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：

无

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《关于聘任黄海霞女士为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及总经理的提名，拟聘任黄海霞女士为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任黄海霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及董事长的提名，拟聘任黄海霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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：

无

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

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日