

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以全体董事一致同意豁免会议通知期限方式发出
- 会议主持人：董事廖龙飞先生，本次会议由半数以上董事共同推举董事廖龙飞先生主持
- 会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举廖楚然先生为第三届董事会董事长暨变更法定代表人

的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东开合生物科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理结构，现公司第三届董事会董事一致同意选举廖楚然先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》第一章第四条规定：董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人由廖龙飞先生变更为廖楚然先生，公司将及时办理工商变更登记等事项。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司正常运行，现董事会拟聘请廖楚然先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

廖楚然先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日