

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月16日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长夏振荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任徐婷婷为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

夏振荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开

展，公司董事会聘任徐婷婷女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐婷婷女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

公司《第四届董事会第七次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日