

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼9A层杭州联川生物技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：郎秋蕾
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事周小川因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人罗莉丽女士由于个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任崔世泽先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。崔世泽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2024年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州联川生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事方刚、李旭强、厉国威对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月23日