

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡晓辉
- 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：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟选举蔡晓辉先生为公

司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任吴泽东先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐欣、彭珍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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任庄庆华先生、江强先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐欣、彭珍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《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

- 1、战略委员会委员：蔡晓辉、吴泽东、徐欣；
- 2、提名委员会委员：徐欣、彭珍、江强；
- 3、薪酬与考核委员会委员：徐欣、彭珍、庄庆华；
- 4、审计委员会委员：徐欣、彭珍、张金东。

本届各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任叶超女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐欣、彭珍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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任朱锋先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐欣、彭珍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

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日