

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

## 平顶山金晶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11月13日
- 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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11月13日以电话方式发出
- 会议主持人：崔红亮
- 会议列席人员：韩广凡、李金木、许德文、刘娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举崔红亮为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于2024年11月13日召开的公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，现推选崔红亮担任公司第四届董事会董事长，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时止。本次选举为换届选举，董事长崔红亮为续任。

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，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《关于聘任李沅哲为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任李沅哲担任公司总经理，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时止。

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，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《关于聘任刘娟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘娟为公司副总经理。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时止。

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，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《关于聘任刘娟为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘娟为公司财务总监。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时止。

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，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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日