

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议或现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举刘书范主持
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事王立良、金见睿因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举刘书范女士担任公司第四届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事长金见睿先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举刘书范女士担任山东科立森生物股份有限公司第四届董事会董事长职务，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘书范女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况

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

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日