

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

## 丰润生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以电话方式发出
- 会议主持人：佟连生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举董事李国锋先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。李国锋先生为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。李国锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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：

为完善公司治理结构，保证公司生产经营的稳定性和持续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任朱宝华先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱宝华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日