

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 第二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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：林华青
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

拟选举林华青先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满到期，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟聘任林华青先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满到期，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理拟提名聘任董缦红女士、刘结友女士、黄定新先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满到期，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟聘任金东恩先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期届满到期，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理拟提名聘任金东恩先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日