

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司 第七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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘阳先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员，候选董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事魏文亮因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵大磊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事蔡弘因工作原因以通讯方式参与表决。

董事谢纪刚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈亚东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《关于选举董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

2025 年 1 月 6 日，公司董事会收到董事长张国震先生的书面辞职申请，张国震先生因工作原因请求辞去第七届董事会董事、董事长职务，自 2025 年 1 月 6 日起辞职生效。离任后，张国震先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司第七届董事会拟选举李立功先生为董事长并按《公司章程》规定任法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

2025 年 1 月 6 日，公司董事会收到总经理李立功先生的书面辞职申请，李立功先生因工作原因请求辞去总经理职务，自 2025 年 1 月 6 日起辞职生效。离任后，李立功先生继续担任公司董事职务。公司计划聘任张志辉先生为总经理，任期自通过董事会决议之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东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，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《关于选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

张国震先生因工作原因辞去董事、董事长职务，根据公司规范治理需要，本届董事会计划补选 1 名非独立董事。公司控股股东石家庄四药有限公司提名张志辉先生为公司第七届董事会候选董事，任期自通过股东会决议之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡弘、谢纪刚、陈亚东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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 8 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日