

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖北三街 17 号
3. 会议召开方式：现场+线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：田家伦
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《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《关于选举田家伦为第二届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举田家伦担任公司第二届董事会董事长，任

期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任田家伦为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任田家伦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。田家伦先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任孙述学为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任孙述学先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。孙述学先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任林喜波为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任林喜波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。林喜波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任赵连永为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任赵连永先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵连永先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任赵连永为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任赵连永先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵连永先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日