

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司 第四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2月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕志中
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《选举公司董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举吕志中先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不存在关联关系人员，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吕志中先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不存在关联关系人员，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任翁王希先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不存在关联关系人员，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任冯钢先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不存在关联关系人员，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书、副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任戴先安先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不存在关联关系人员，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任苏丽萍女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

不存在关联关系人员，无需回避表决。

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

《浙江金海蕴生物股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日