

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以书面、电话方式

发出

- 会议主持人：董事长万智勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举万鹏先生担任公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公

司发展战略规划和经营管理的需要，董事会选举万鹏先生担任公司副董事长职务，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任万鹏先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理万智勇先生向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、制度的要求，公司拟任命万鹏先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董中超、刘铁征、翟贺广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

《第四届董事会第五次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日