

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第五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：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长朱运涛
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱运涛为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举朱运涛为公司第五届董事会董事长，任期自 2025 年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 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：

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《关于聘任曹华鹏为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经董事长朱运涛提名，聘任曹华鹏为公司总经理，任期自 2025 年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 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：

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）审议通过《关于聘任朱炎龙为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经董事长朱运涛提名，聘任朱炎龙为公司董事会秘书，任期自 2025 年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 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：

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。

（四）审议通过《关于聘任单甬为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，经总经理曹华鹏提名，聘任单甬为公司财务总监，任期自 2025 年 3 月 27 日起至 2028 年 3 月 26 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：

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

《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日