

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖北三街 17 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 1 日以电话 方式发出
5. 会议主持人：董事长田家伦
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟聘任徐仁祥先生担任公司总经理，总经理任

期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，原总经理田家伦先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

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

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日