

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 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 12 月 1 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面或者电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁承
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举梁承先生担任公司第四届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任罗培繁先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任罗培繁先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓琳、蒙丽珍、王锋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）审议通过《关于聘任梁丽女士、陈成女士、余义发先生、梁慧昌先生、熊嘉忠先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任梁丽女士、陈成女士、余义发先生、梁慧昌先生、熊嘉忠先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓琳、蒙丽珍、王锋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。

（四）审议通过《关于聘任罗远花女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任罗远花女士为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起三年

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓琳、蒙丽珍、王锋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。

（五）审议通过《关于聘任陈成女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈成女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓琳、蒙丽珍、王锋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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日