

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

## 西安天一生物技术股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A座7层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：刘凯华
- 会议列席人员：张建平、沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于聘任刘凯华先生为公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

为规范公司信息披露事务，完善治理结构，拟聘任刘凯华先生为公司董事会

秘书,开展相应的工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。  
该人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)上披露的《西安天一生物技术股份有限公司高级管理人员  
任命公告》(公告编号:2026-013)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意9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。

**三、备查文件**

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日