

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2023-32

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》

同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定，曾小平先生为公司法定代表人。任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举宋英女士、胡杨先生、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员；宋英女士担任董事会审计委员会主任。任期三年，与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举曾小平先生、贺正刚先生、王军先生担任董事会战略委员会委员；贺正刚先生担任董事会战略委员会主任。任期三年，与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

同意聘任曾小平先生担任公司总经理，王军先生担任公司财务总监。公司

独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年，与第六届董事会相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日