

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2024-004

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月12日
- 会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谭德明
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理林德锐先生因个人身体原因无法履职，不再担任总经理职务，

为保证公司的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营需要，经公司董事会提名委员会提名，聘任吴锋先生为公司总经理。

具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会提名委员会委员签字确认的《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2024年3月12日