

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-098

广东芭薇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

- 会议召开时间：2024年9月3日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冷群英女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举冷群英女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任冷群英女士为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任陈彪先生及冷智刚先生为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果:

2.1《关于聘任陈彪先生为公司副总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.2《关于聘任冷智刚先生为公司副总经理的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟选举独立董事何红渠先生、独立董事周世勇先生、董事刘瑞学先生为第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事何红渠担任审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。上述审计委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果:

2.1《关于选举何红渠先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.2《关于选举周世勇先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.3 《关于选举刘瑞学先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任单楠先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任夏玲玲女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计

委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任裴仲媛女士为公司内审部负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于聘任公司内审部负责人的公告》(公告编号：2024-102)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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)《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

(三)《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日