

证券代码：400033

证券简称：斯达 5

主办券商：安信证券

## 长春高斯达生物科技集团股份有限公司

### 第十二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：2023 年 10 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：袁晨亮先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《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《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第十二届董事会已完成换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举袁晨亮先生担任第十二届董事会董事长。

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：

无

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《关于聘任何菊初先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长袁晨亮先生提名，聘任何菊初先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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《关于聘任姜岩先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长袁晨亮先生提名，聘任姜岩先生为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

4.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《关于聘任徐长林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任徐长林先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

4.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《关于聘任王博三先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王博三先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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《关于聘任金玉梅女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任金玉梅女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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

经与会董事签字盖章的《高斯达第十二届董事会第一次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日