

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年2月25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：闫和平
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西大禹生物工程股份有

限公司章程》等相关规定，现选举闫和平担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西大禹生物工程股份有限公司章程》的规定，现聘任闫和平为公司总经理，聘任罗鹏、麻啸涛、杨武龙、薛卫杰、许峰、张阳琼为公司副总经理，聘任燕雪野为公司财务负责人、董事会秘书；任期均为三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事武晓锋、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司董事会第三届专门委员会委员》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山西大禹生物工程股份有限公司章程》的规定，现拟选举董事会专门委员会委员：

拟选举董事会战略委员会委员，由董事闫和平、独立董事武晓锋、独立董事宋晓敏组成，由闫和平担任董事会战略委员会召集人；

拟选举董事会提名委员会委员，由董事闫和平、独立董事武晓锋、独立董事宋晓敏组成；

拟选举董事会审计委员会委员，由独立董事宋晓敏、独立董事武晓锋、董事燕雪野组成，由宋晓敏担任董事会审计委员会主任；

拟选举董事会薪酬与考核委员会，由董事闫和平、独立董事武晓锋、独立董事宋晓敏组成，由宋晓敏担任董事会薪酬与考核委员会主任。

以上董事会专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日