

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司 第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

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年9月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王雪根先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王雪根为董事长的议案》议案

1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员为王雪根、叶青、李红琴、陈艳萍、杨一鸣。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王雪根先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期

一致。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任吕惠敏为总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吕惠敏女士担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任冯莹为副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任冯莹女士担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任孙益军为副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任孙益军先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任黄莺为副总经理兼董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任黄莺女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任陈西年为财务总监的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任陈西年先生担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟设立全资子公司“南京泰融生物试剂产业园有限公司”（公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 5000 万元，注册地：南京市江宁区，经营范围：中药、西药、生物医药的研究开发、试剂、保健食品、生物信息学软件及相关产品的研究开发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备销售；会务服务；机械设备租赁；机械设备安装、维修；健康信息咨询；企业管理；投资管理；物业管理、经济信息咨询、创业辅导；商务服务、人力资源、财务管理、展览展示及会议服务；提供劳务服务(不含涉外)；提供翻译服务；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；投资及资产管理；房地产开发销售、物业管理、房屋租赁、建筑装修装饰工程施工；仓储、物流服务；商业管理与运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）。该全资子公司主要业务为新建生物试剂 CMO 厂房用于公司体外诊断试剂产品的产业化及生物试剂 CMO 服务。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 10 月 31 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日