

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 14 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 12 月 7 日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈阳贵
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事郝炳炎因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陈阳贵为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司进行了董事会换届选举，现拟选举陈阳贵同志担任公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

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《关于选举汪贤玉为浙江大洋生物科技集团股份有限公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司进行了董事会换届选举，现拟选举汪贤玉同志担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

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《关于选举涂永福为浙江大洋生物科技集团股份有限公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司进行了董事会换届选举，现拟选举涂永福同志担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

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《关于聘任陈阳贵为浙江大洋生物科技集团股份有限公司总经理》

议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任陈阳贵先生任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

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《关于聘任汪贤玉为浙江大洋生物科技集团股份有限公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任汪贤玉先生任公司常务副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

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《关于聘任仇永生为浙江大洋生物科技集团股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任仇永生先生任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

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《关于聘任关卫军为浙江大洋生物科技集团股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任关卫军先生任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任徐旭平为浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任徐旭平先生任公司董秘，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任陈旭君为浙江大洋生物科技集团股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任陈旭君女士任公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任浙江大洋生物科技集团股份有限公司内审部负责人》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任公司内审部负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公章《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日