

证券代码：834925

证券简称：滨会生物

主办券商：长江证券

武汉滨会生物科技股份有限公司 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：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：鄂州市葛店开发区光谷联合科技城 D3-4 栋
- 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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘滨磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年6月19日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会会议召开符合《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。

（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《选举第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
选举刘滨磊先生为公司董事长，任期三年，自会议通过之日起生效。
- 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：

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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任刘滨磊先生为公司总经理，任期三年，自会议通过之日起生效。

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：

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《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任李晓霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自会议通过之日起生效。

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：

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。

（四）审议通过《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任方志正先生、李晓霞女士俩人为公司副总经理，任期三年，自会议通过之日起生效。

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：

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。

(五) 审议通过《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任葛起雄先生为公司财务总监，任期三年，自会议通过之日起生效。

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：

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。

(六) 审议通过《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案

1.议案内容：

公司以 2018 年第二次股票发行所募集的资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,410,419.27 元。议案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《武汉滨会生物科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-036）

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：

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

《武汉滨会生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日