

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《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《关于任命吕贵生先生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

因工作原因，吕贵生先生辞去公司总经理职务，担任公司分管行政的副总经理。任期自2024年3月22日起至第四届董事会任期届满之日止。吕贵生先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于任命蔡体元先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，任命蔡体元先生为公司总经理。任期自 2024 年 3 月 22 日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡体元先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于吉林添正生物科技股份有限公司拟进行借款融资》的议案

1. 议案内容：

因业务需求，公司拟与吉林银行股份有限公司吉林四川路支行签订人民币借款合同，预计融资金额不超过人民币 6,000 万元，资金使用期限为一年，拟以公司自有房产及土地使用权抵押，同时公司控股股东、实际控制人蔡体元提供连带责任保证担保。（具体内容以借款、担保合同为准）

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：

根据公司治理规则，本议案免于按照关联交易方式审议，关联董事无须回避表决。

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日