

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

广东驱动力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：2021年10月22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：2021年10月22日以纸质加电话确认方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：全渺晶、曾秋丽、程龙梅、陆应诚、时春华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘平祥先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘平祥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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘平祥先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘平祥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。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任刘金萍女士、陆应诚先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘金萍女士、陆应诚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。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任时春华女士为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会

议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，时春华女士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。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任时春华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，时春华女士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。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云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《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，选举各专门委员会委员及主任委员如下：

（1）第三届董事会战略委员会：委员为董事刘平祥、董事刘金萍和独立董事习欠云。主任委员为董事刘平祥。

（2）第三届董事会提名委员会：委员为独立董事习欠云、独立董事黄文锋和董事谢治萍。主任委员为独立董事习欠云。

（3）第三届董事会薪酬与考核委员会：委员为独立董事黄文锋、独立董事习欠云和董事刘平祥为公司委员。主任委员为独立董事黄文锋。第三

（4）届董事会审计委员会：委员为独立董事黄文锋、独立董事习欠云和董

事刘金萍。主任委员为独立董事黄文锋

各专门委员会委员任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

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

《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日