

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地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：2022年5月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：张陇利
6. 会议列席人员：董秘余慧
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《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。
董事彭生平、林皓光因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2021年度股东大会已经通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》，

选举了公司董事会成员，公司第三届董事会自 2022 年 5 月 9 日起成立。新一届董事会选举彭生平先生继续担任公司第三董事会董事长，任期三年，自 2022 年 5 月 9 日起至 2025 年 5 月 9 止。

2.议案表决结果：同意 5；反对 0；弃权 0。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任张陇利先生担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 5 月 9 日起至 2025 年 5 月 9 日止。张陇利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任余慧女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月 9 日起至 2025 年 5 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 58 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司聘任余慧女士继续担任公司财务总监，任期三年，自 2022 年 5 月 9 日起至 2025 年 5 月 9 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日