

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十八次（临时）会议的通知。会议于2022年10月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长谭丽霞女士推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘泽霖先生为公司董事会秘书。

刘泽霖先生目前暂未取得董事会秘书资格证书，但其已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并已通过董事会秘书资格考试。本次董事会秘书的聘任在刘泽霖先生正式取得董事会秘书资格证书后生效，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

刘泽霖先生的个人简历及议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日