

成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2023年1月30日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2023年1月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成员6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十一次会议通知时限的议案》

各位董事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免本次董事会会议提前2日通知时限的要求，于2023年1月31日召开公司第二届董事会第十一次会议。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王振滔先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为王振滔先生。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及变更法定代表人、总经理和证券事务代表的公告》（公告编号：

2023-005）。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任颜莹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及变更法定代表人、总经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2023年1月31日