

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2023-004

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年2月28日以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议已经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限，会议通知以邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事4名，通讯出席董事为周逵先生、马骁先生、李志伟先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事董俊姿先生因个人原因于近日辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及公司副总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。股东大会召开时间另行通知。董事会提名委员会已对该名候选人的资格进行了核查，确认该名候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职和补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第二届董事会成员董俊姿先生辞去战略委员会及提名委员会委员职务，为保证公司第二届董事会战略委员会及提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，经公司全体董事提名，选举公司第二届董事会董事马骁先生为第二届董事会战略委员会及提名委员会委员，其他董事会专门委员会成员无变化。马骁先生担任战略委员会、提名委员会委员的任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职和补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展和内部管理需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会核查，公司董事会拟聘请张梅女士、王龙先生和王飞飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职和补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2023年3月1日