

## 诚志股份有限公司

### 第七届董事会 2020 年第七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

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第七次临时会议通知于 2020 年 12 月 10 日以书面通知方式送达全体董事。

##### 2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2020 年 12 月 14 日下午 14:00

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

(5) 主持人：董事长龙大伟先生

(6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于全资子公司在开曼群岛设立公司的议案》

为进一步开拓海外市场，提升企业核心竞争力，同意公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司（以下简称“诚志高科”）在英属开曼群岛投资不超过 1000 万美元设立全资子公司 Soaring Eagle International Company LTD.（名称尚待核准），该子公司注册资本为 5 万美元，诚志高科持有其 100% 股权。

董事会同意授权公司经营层具体办理并签署协议等相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁王学顺先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李庆中先生（简历附后）为公司常务副总裁，任期至第七届董事会届满之日止；同时免去其公司副总裁职务。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于完善公司业务管理架构的议案》**

为稳步落实公司“一体两翼”的发展战略，加强公司经营管理，进一步优化事业部管理体系，现对公司事业部架构安排如下：

- （1）新能源事业部；
- （2）功能材料事业部；
- （3）生命科技与医疗健康事业部。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

第七届董事会 2020 年第七次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日

附：简历

李庆中先生，1977年12月生，研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事，中德证券有限责任公司投资银行部执行董事、新能源和环保部联席主管，诚志重科技有限公司副总裁兼财务总监、总裁。现任北京诚志重科海图科技有限公司董事、天诚创新科技（平潭）有限公司董事、云南汉盟制药有限公司董事长、诚志股份有限公司副总裁。

截至目前未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是失信被执行人；李庆中先生为北京诚志重科海图科技有限公司董事、天诚创新科技（平潭）有限公司董事，北京诚志重科海图科技有限公司为公司控股股东诚志科融控股有限公司下属诚志重科技之控股子公司，天诚创新科技（平潭）有限公司为诚志重科技参股公司，除此之外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。