

## 保龄宝生物股份有限公司 第五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本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为戴斯觉先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

选举第五届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：

名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	戴斯觉	戴斯觉、李洪波、刘峰
董事会审计委员会	何玉润	何玉润、黄永强、秦翠萍

董事会薪酬与考核委员会	黄永强	黄永强、何玉润、李洪波
董事会提名委员会	杨京岛	杨京岛、黄永强、刘峰

第五届专业委员会任期与第五届董事会任期相同。

各专门委员会成员的简历详见2021年2月25日公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，聘任吴怀祥先生为公司总经理，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，聘任王延军先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任张国刚先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

张国刚先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：guogang99@vip.qq.com

通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会审核，聘任汪礼光先生为内部审计机构负责人，任

---

期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张锋锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

张锋锋先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：blbzff@163.com

通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号。

《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事关于对第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日