

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长吴锋主持。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据表决结果，同意聘任赵刚先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日