

## 北京利德曼生化股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年9月13日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年9月7日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事6名，亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：

### 一、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票已完成在深圳证券交易所上市工作，公司总股本发生变动，公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币421,051,985元变更为人民币547,265,137元。根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

同意提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))同期披露的《公司章程》、《关于修改公司章程及相关制度的公告》(公告编号：

2021-066)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

## **二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对公司相关治理制度进行梳理和对照自查，同意结合公司的实际情况修订公司部分治理制度。逐项审议通过以下议案：

1、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

3、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

4、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司对外担保制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

5、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

6、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司总裁工作细则》的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

7、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司对外投资管理办法》的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

8、关于修订《北京利德曼生化股份有限公司委托理财管理制度》的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

其中第 1-4 项子议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

以上制度具体内容及修订详情详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的制度全文、《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2021-066）。

### 三、审议通过《关于注销已回购公司股份的议案》

根据原股份回购的安排，公司已回购股份 3,253,650 股全部存放于公司股份回购专用账户，该部分股份原定用于公司股权激励计划或依法注销。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及发展战略，公司预计无法在持有期限届满前完

成实施股权激励计划及转让，同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理 3,253,650 股回购股份注销手续，不再用于股权激励计划，约占回购股份注销前公司股本总额 547,265,137 股的 0.5945%。

独立董事意见：同意。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于注销已回购公司股份的公告》（公告编号：2021-067）。

#### **四、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 9 月 29 日（星期三）14:00 时在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 14 日