

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 本次董事会会议通知已于2022年6月13日以电子邮件方式送达各位董事。
2. 本次董事会于2022年6月16日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。
3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁鹤鸣、潘海英、王岱娜、张清伟和伍前辉以通讯表决方式出席会议；董事陆勤超委托董事长饶微出席本次会议；与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4. 本次会议由董事长饶微主持，部分公司高级管理人员列席会议。
5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

**二、 董事会会议审议情况**

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

**(一) 审议并通过《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》**

审议通过的内容如下：

董事会认为本次对外投资设立境外子公司暨关联交易事项有利于提升公司业务能力，为公司创造更大的价值，符合公司的长远利益。本次拟设立的菲律宾子公司的两名关联自然人均为公司高级管理人员，参股原因主要是为遵循菲律宾当地新设公司的相关法律法规要求，且两名关联自然人持有拟设立子公司的股比

较低，共同投资遵循市场公平原则，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。同意公司以全资子公司香港新产业生物有限公司以自有资金出资 14,999,800 菲律宾比索（出资比例为 99.9987%），刘海燕女士、张蕾女士分别以自有资金出资 100 菲律宾比索（出资比例均为 0.0007%），共同投资设立菲律宾子公司。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的公告》《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司对外投资设立境外子公司暨关联交易的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

审议通过的内容如下：

公司于 2021 年 6 月为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买的责任险即将到期，公司董事会同意本次为公司和公司董监高购买责任险的续保方案。根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权，现公司董事会授权公司管理层办理责任保险的续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **(三) 审议并通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》**

审议通过的内容如下：

根据 2022 年 1 月中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁发或修订的包括《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则》《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》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度，提交公司董事会逐项表决，本次拟修订的制度及表决情况如下：

3.1 关于修订《公司章程》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.8 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.9 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.11 关于修订《对外投资管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.12 关于修订《关联交易决策制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.13 关于修订《利润分配管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.14 关于修订《承诺管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.15 关于修订《募集资金管理办法》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.16 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.18 关于修订《总经理工作细则》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.19 关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.20 关于修订《信息披露管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.21 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

3.22 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

以上第 3.1-3.4 项、第 3.10-3.15 项子议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中第 3.1、3.2、3.3 项子议案需股东大会以特别决议审议通过。

#### **(四) 审议并通过《关于参与竞拍坪山基地四期用地的议案》**

审议通过的内容如下：

根据公司经营发展需求，为扩充公司生产基地产能，储备四期用地，经与深圳市及坪山区相关部门沟通，公司具备参与坪山区产业用地的竞拍资格。参考公司坪山基地三期招拍挂成交价格（人民币 5,112 万元），董事会同意授权总经理参加土地招拍挂程序，并在土地地价不超过人民币 1.2 亿元范围内决策土地最终竞拍价格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### **(五) 审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

审议通过的内容如下：

公司将于 2022 年 7 月 4 日下午 14:30 在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### **三、 备查文件**

1. 《公司第四届董事会第四次会议决议》；

2. 《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4. 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司对外投资设立境外子公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2022年6月16日