

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2022-027

## **广东丸美生物技术股份有限公司**

### **关于第四届董事会第九次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月12日以微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司发展需要，提高资金营运能力，同意公司及子公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资（信用证）、非融资性保函等业务，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，授信期限内，该授信额度可循环使用，融资期限以实际签署的合同为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司股东大会议事规则》，详见公司同日披露的《公司股东大会议事规则》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司董事会议事规则》，详见公司同日披露的《公司董事会议事规则》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司独立董事工作制度》，详见公司同日披露的《公司独立董事工作制度》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司募集资金管理制度》，详见公司同日披露的《公司募集资金管理制度》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司关联交易决策制度》，详见公司同日披露的《公司关联交易管理制度》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司对外担保管理制度》，详见公司同日披露的《公司对外担保管理制度》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》，详见公司同日披露的《公司控股股东和实际控制人行为规范》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于新增<公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意新增《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，详见公司同日披露的《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司信息披露管理制度》，详见公司同日披露的《公司信息披露管理制度》。

16、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司董事会秘书工作制度》，详见公司同日披露的《公司董事会秘书工作制度》。

17、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

18、审议通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，详见公司同日披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

19、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司董事会审计委员会工作细则》。

20、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司董事会提名委员会工作细则》。

21、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

22、审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《公司董事会战略委员会工作细则》。

23、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

24、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意召开股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2022年8月27日