

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-073

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2022年10月19日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事童锦治女士的书面辞职报告。童锦治女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，且一并辞任第三届董事会战略委员会委员的职务。为保证公司董事会工作的正常进行，经公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意王志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人王志强先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会

会审议，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-075）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》等相关制度进行同步修订。具体情况如下：

2.1 《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》

关于修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理相关章程备案事宜，该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-078）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.4《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.5《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.6《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.7《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.8《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.9《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.10 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.11 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.12 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.13 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.14 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司年报差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.15 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.16《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.17 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.18《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.19《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

2.20《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日