

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2023-006

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届董事会第九次会议于2023年2月12日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年2月9日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

因原董事、副总经理朱冠山先生于2022年12月30日申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略发展委员会委员职务，根据相关规定，朱冠山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，具体内容详见公司于2022年12月30日披露在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。

为保障公司董事会的正常运行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名阮力先生为第三届董事会非独立董事候选人，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。

阮力先生简历如下：

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任公司副总经理。2008年8月至今历任公司研发部经理、技术总监、总经理助理、副总经理等职。

截至2023年2月12日，阮力先生直接持有公司股票151,875股，通过公司5%以上股东厦门科英投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约0.56%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，阮力先生将同时担任董事会战略发展委员会委员职务，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。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 2、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司完成了2021年年度权益分派方案，公司股份总数由221,506,875股增加至398,156,535股，公司注册资本由人民币221,506,875元增加至人民币398,156,535元。

公司将据此对《公司章程》中第六条、第十九条做出相应修改，原《公司章程》其他条款不变。

序号	原文需修订内容	修改后内容
第六条	公司的注册资本为人民币22,150.6875万元。	公司的注册资本为人民币39,815.6535万元。
第十九条	公司股份总数为22,150.6875万股，均为普通股。	公司股份总数为39,815.6535万股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2023年2月28日下午14:30在厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年2月13日**