

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以纸质+邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：时春华 刘焕良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-052）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于第三届董事会审计委员会委员改选》的议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关要求，公司审计委员会成员需要均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，本次会议选举谢治萍董事担任公司第三届董事会审计委员会委员，刘金萍女士作为公司副总经理不再担任公司审计委员会委员职务。其他审计委员会委员未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则》的议案

1.议案内容：

公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》修订公司《董事会专

门委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司独立董事管理制度》的议案

1.议案内容：

公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订了《公司独立董事管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订了《公司章程》中对应内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日