

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月28日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年9月27日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理蔡丹群先生提名，董事会提名委员会审核、审计委员会审核，公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司新任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-035）和《广东广康生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会提名彭文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。彭文平先生按照公司规定享有独立董事津贴，为 6 万元/年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-036）和《广东广康生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》

经审议，因林剑胜先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长蔡丹群先生代为履行董事会秘书的职责。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2023 年 10 月 16 日 15:00 召开 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日