

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2023-058

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、张昌盛。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1. 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年第三季度报告》。

2. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》

3. 关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》。

4. 关于聘任董事会秘书的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

5. 关于修订《公司章程》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 关于修订《董事会议事规则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

9. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

10. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

11. 关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

12. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 24 日