

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2023-070

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20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：
本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（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年三季度报告》

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年三季度报告》（公告编号：

2023-072)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于提名王聪先生、李平先生为公司独立董事候选人》的议案

1.议案内容：

刁欠云先生、黄文锋先生任职公司独立董事已满 6 年，达到证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职期限，不再担任公司第三届董事会独立董事。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，本次董事会同意提名王聪先生、李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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司聘任沈佳女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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十三次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日