

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年11月18日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》

董事会认为，本次担保可进一步解决各子公司南京万兴商业管理有限公司、南京万好供应链管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京万昌供应链管理有限公司在与供应商采购产品过程中对资金的增量需求，符合各子公司业务发展的实际需要，有助于进一步提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等。本次被担保人均为公司子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次其他股东未提供同比例担保、被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为

子公司向供应商出具担保函暨提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 119.4132 万股股份的登记工作，并于 2023 年 11 月 8 日上市流通，公司注册资本由人民币 153,500,000.00 元变更为人民币 154,694,132.00 元；公司总股本由 153,500,000 股变更为 154,694,132 股。公司根据注册资本变更情况，及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：

3.1 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.2 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.3 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.4 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.5 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体制度内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第十二次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第十二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第十二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日