

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

3、审议通过《关于修订〈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，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

5、审议通过《关于修订〈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，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

《董事会审计委员会工作细则》内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

6、审议通过《关于修订〈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，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

《董事会提名委员会工作细则》内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈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，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

8、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

议案1、议案2、议案3、议案4、议案8还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日