

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-067

广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年12月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年12月21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7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人，为蔡绍欣、黄志威、张志祥）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司部分监事列席了会议，保荐代表人张新星先生、刘恺先生以通讯方式列席了会议。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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效率和科学决策，公司拟对相关内部治理制度进行修订。董事会针对相关治理制度的修订进行表决如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 7 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1 至议案 19 相关治理制度的具体修订情况请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理相关制度修订对照表》。

20、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2024 年 1 月 11 日 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议的议案全部获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日