

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。
- 本次董事会共七项议案，经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达。

（三）本次董事会于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。

（五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议关于拟修订《独立董事制度》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）审议关于拟修订《审计委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（三）审议关于拟修订《提名委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（四）审议关于拟修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（五）审议关于拟修订《公司章程》的议案（详见临 2023-068 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（六）审议关于拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（七）审议关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（详见临 2023-069 号公告）

该项议案表决结果为：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月三十日