

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-011

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年3月31日以通讯方式召开，会议通知已于2024年3月21日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为9人，分别为宋侃、董群、赵丽、张超、姜卫国、张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

#### 1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事宋希亮先生、许卉女士、张兰丁先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事

会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

## 2、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，总结了公司 2023 年度重点工作完成情况，同时对 2024 年度的重点工作进行部署。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

## 3、关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

## 4、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

## 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年度财务决算

报告》。

#### **6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案**

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

#### **7、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案**

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **8、关于公司 2023 年度社会责任报告的议案**

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年度社会责任报告》。

#### **9、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案**

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。

#### **10、关于注销全资子公司的议案**

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

### **11、关于使用自有资金进行现金管理的议案**

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **12、关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案**

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》。

### **13、关于公司独立董事津贴的议案**

公司拟定独立董事领取独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。独立董事不再担任董事职务或董事自愿放弃享受或领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关董事津贴。上述津贴方案使用期限，自公司股东大会审议通过后实施，至新的津贴方案通过后自动失效。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 14、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

经审核，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核，公司董事会同意提名郭焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽女士、张超先生、姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

14.1 提名郭焕祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.2 提名宋侃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.3 提名 Qun Dong 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.4 提名赵丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.5 提名张超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.6 提名姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### 15、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

经审核，董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核，公司董事会同意提名宋希亮先生、王辉先生、李江华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

15.1 提名宋希亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.2 提名王辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.3 提名李江华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### 16、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》公告。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议
- 4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- 5、公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见
- 6、深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 2 日