

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年8月17日向全体董事发出。

（二）本次会议于2024年8月27日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。

本议案无需提交公司股东会审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为公司合理改进募投项目款项支付方式，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项，后续从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等七个内部控制制度的议案》

5.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.3 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.4 《关于修订〈重大经营及对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.5 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.6 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5.7 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《重大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的前述内部控制制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则><总经理工作细则>等十六个内部控制制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会授权管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制度》部分条款进行修订完善。

本议案无需提交公司股东会审议，修订后的前述内部控制制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为公司高度重视投资者合理回报诉求，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，努力为投资者提供持续、稳定、长远的回报，同意修订后的《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意公司于2024年9月20日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。

本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第十七次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- （三）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2024年8月27日