

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-034

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年9月23日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年9月19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1人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《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、规范性文件及《广东广康生化科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为了进一步规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特修订《内部审计制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《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》等要求，结合公司实际情况，特修订《内部控制管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日