

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-045

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第八届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年09月30日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年09月20日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于修订制定部分管理制度的议案》

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》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，并制定《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《筹融资管理制度》。

相关制度全文详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于延长公司第2期员工持股计划存续期的议案》

根据《公司第 2 期员工持股计划管理办法》等相关规定,综合考虑证券市场,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同意将公司第 2 期员工持股计划的存续期延长至 2026 年 3 月 28 日止。

宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、李坤先生、江军培先生作为关联董事,在董事会审议本议案时进行了回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的公告》(公告编号: 2024-046)。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司董事会

2024 年 09 月 30 日