

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-050

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会《关于

新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司聘任叶韵嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自本次董事会议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，新制定部分制度，以及对部分制度进行更新修订。

本议案包含 30 个子议案，具体如下：

议案 3.1：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

议案 3.2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案 3.3：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案 3.4:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》;

议案 3.5:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;

议案 3.6:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

议案 3.7:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

议案 3.8:《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

议案 3.9:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

议案 3.10:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

议案 3.11:《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》;

议案 3.12:《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》;

议案 3.13:《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

议案 3.14:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

议案 3.15:《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》;

议案 3.16:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

议案 3.17:《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》;

议案 3.18:《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》;

议案 3.19:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

议案 3.20:《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

议案 3.21:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

议案 3.22:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

议案 3.23:《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》;

议案 3.24:《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

议案 3.25:《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

议案 3.26:《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

议案 3.27:《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

议案 3.28:《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》;

议案 3.29:《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》;

议案 3.30:《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01-3.15 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 26 日，在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第八次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日