

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-089

山西锦波生物医药股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、冯伟、于玉凤、何振瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事金雪坤、李凡、梁桐栋、张金鑫、阎丽明因外地办公、公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会审核了公司 2023 年第三季度报告，同意本报告内容

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对公司相关制度进行修订的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-093）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-094）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-095）、《对外担保制度》（公告编号：2023-096）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-097）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.2《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.3《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.4《对外担保制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.5《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.6《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-099）、《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2023-100）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2023-101）、《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会审计委员会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.2《董事会提名委员会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

2.4 《董事会战略委员会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-103）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2023-104）

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东大会职权需提交股东大会审议通过。

1、《关于拟修订公司章程并办理工商登记的议案》；

2、《关于对公司相关制度进行修订的议案》。

公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会，会议时间为 2023 年 11 月 13 日 14 时，地点为山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室。股权登记日为：2023 年 11 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日