

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十次会议通知于2023年12月5日发出，并于2023年12月8日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选第九届董事局独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格已经公司董事局提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事局全权负责处理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于新增并修订公司部分制度的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 修订《股东大会议事规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.02 修订《董事局议事规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.04 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.05 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.06 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.07 修订《预算委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.08 修订《战略发展与研究委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.09 制定《独立董事专门会议制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

议案中制度具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

本议案中修订的《股东大会议事规则》《董事局议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司对组织架构进行适当调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年十二月八日