

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2024-002

康希诺生物股份公司

第二届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议于2024年1月19日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，应参加董事12人，实际参加会议董事12人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-004）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-004）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第三届董事会执行董事、非执行董事成员薪酬方案如下：

(1) 在公司兼任高级管理人员的执行董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；

(2) 不担任公司高级管理人员或其他职务的非执行董事，不领取董事薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 XUEFENG YU（宇学峰）、SHOUBAI CHAO（巢守柏）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、王靖、梁颖宇回避表决。

独立董事已发表独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第三届董事会独立非执行董事的薪酬为每人每年 30 万元（税前），如任审计委员会主任委员，将额外向其每年发放 10 万元（税前）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事桂水发、刘建忠回避表决。

独立董事已发表独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2024 年 1 月 20 日