

证券代码：400150

证券简称：R 同济堂 1

主办券商：诚通证券

新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告

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：2023 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李军植先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身实际情况，拟取消独立董事和董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）的设置。公司的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略委员会

工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》废止，同时公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时取消施行。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事制度及修订并取消相关的制度，同时公司相应取消董事会四个专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：将“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会总人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同

意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修改。

露办法》的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了修改。

具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《募集资金管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的

《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修改。

具体修改内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《董事会秘书工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修改。

具体修改内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日