

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和腾讯会议视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以邮件形式通知
- 会议主持人：董事长白心亮
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名王丽芳、郁辉为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟设立 2 名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司股东白心亮提名王丽芳女士、郁辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其当选后任期自股东大会审议通过相关事项之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告：2023-055）。

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：

该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《关于董事会设立专门委员会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设立独立董事，为完善公司治理结构，现提议董事会

设立战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会，其基本职责、人员构成、议事规则等事项由董事会依法组织确定并实施。

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：

该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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司独立董事津贴拟定为每人每年 6.00 万元人民币（税前）。上述津贴方案改变，需经公司股东大会审议通过。

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：

该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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对董事会组成进行调整并聘任独立董事，根据《中华人

民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体修改内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告：2023-061）。

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：

该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〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对董事会组成进行调整并聘任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修改《董事会议事规则》相关条款，具体修改内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告：2023-059）。

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：

该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《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设立独立董事，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理质量，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》，详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于制定独立董事工作制度的公告》（公告：2023-060）。

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：

该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。

（七）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好，拥有丰富的审计经验，工作勤勉尽责，现拟聘任其为公司 2023 年度的审计机构，详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告：2023-062）。

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：

该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。

（八）审议通过《关于云南子公司拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

为更好地开展业务经营活动，公司全资子公司云南昶辉生物科技股份有限公司拟在云南省普洱市墨江县设立分公司，具体设立数量、设立时间、负责人等事项由公司总经理视业务发展和需求情况确定。

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：

该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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告：2023-063）

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：

该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

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日