

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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和腾讯会议视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长白心亮
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

1. 议案内容：

经公司 2023 年第四次股东大会审议通过，在公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经选举，拟定各委员会组成人员如下：

战略委员会成员：白心亮、贾洪涛、郁辉

审计委员会成员：王丽芳、郁辉、周雪梅

提名委员会成员：郁辉、王丽芳、白心亮

薪酬与考核委员会成员：郁辉、王丽芳、贾洪涛

各专门委员会组成人员自本次会议审议通过之日起开始任职、至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告》（公告编号：2023-071）。

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：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会各专门委员会的作用，现制定了各专门委员会的工作细则。具体内容详见公司 2023 年 8 月 8 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董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-067）、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-068）、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-069）、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-070）。

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：

上述议案不存在关联董事回避表决情况。

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五次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日