

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

关于拟取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的公告

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、基本情况

因重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整公司董事会结构,暂不设立独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消已制订的《重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事工作制度》《重庆康刻尔制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《重庆康刻尔制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《重庆康刻尔制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《重庆康刻尔制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,修订《重庆康刻尔制药股份有限公司股东大会议事规则》《重庆康刻尔制药股份有限公司董事会议事规则》等其他公司治理制度中涉及独立董事相关事项的条款。

二、审议与表决情况

公司于2023年9月11日召开第一届董事会第十次会议,审议并通过《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康刻尔制药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日