

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2023-054

冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2023年9月18日下午14:30以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

(一) 审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险控制体系，同时保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司全体董事(张永明先生、王新志先生、孙峰女士、韩俊梅女士、邓超先生)作为利益相关方，需对本议案回避表决。

公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订部分制度的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对部分制度相关条款进行修订。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

2.1 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于 2023 年 10 月 10 日下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日