

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

## 丰润生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：史云鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,303,173 股，占公司有表决权股份总数的 64.75%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《董事会议事规则》中的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《对外投资管理办法》中的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,303,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日