

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：林华青
6. 会议列席人员：监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高凤龙、任培根任珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司董事会拟提名高凤龙先生、任培根先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。本次提名尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本0%。经审查，上述人员符合法律法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张维霞、朱德妹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

参照可比上市公司独立董事津贴标准，结合公司实际情况，制定公司拟新任独立董事津贴执行标准如下：

| 姓名 | 职务 | 津贴（税前） |
|-----|------|----------------|
| 高凤龙 | 独立董事 | 人民币 12.00 万元/年 |
| 任培根 | 独立董事 | 人民币 12.00 万元/年 |

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张维霞、朱德妹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际发展情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

第十六条修订前：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 认购股份数 (万股) | 持股比例 (%) | 出资方式 | 出否为发起人 |
|----|----------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| 1 | 林华青 | 1,643.9999 | 67.3219% | 净资产 | 是 |
| 2 | 董缦红 | 48.0000 | 1.9656% | 净资产 | 是 |
| 3 | 上海畅文医疗科技有限公司 | 36.0000 | 1.4742% | 净资产 | 是 |
| 4 | QM15 LIMITED | 192.0001 | 7.8624% | 净资产 | 是 |
| 5 | 珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 238.6286 | 9.7719% | 净资产 | 是 |
| 6 | 珠海紫杏共盈二号管理咨询中心（有限合伙） | 1.3714 | 0.0562% | 净资产 | 是 |
| 7 | 珠海迪昌投资合伙企业（有限合伙） | 120.0000 | 4.9140% | 净资产 | 是 |
| 8 | 珠海迪盛投资合伙企业（有限合伙） | 120.0000 | 4.9140% | 净资产 | 是 |
| 9 | 卢长华 | 4.8800 | 0.1998% | 净资产 | 否 |
| 10 | 上海普美瑞医疗科技有限公司 | 37.1200 | 1.5201% | 净资产 | 否 |
| 合计 | | 2,442.0000 | 100.0000 | — | |

第十六条修订后：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

| 序号 | 发起人姓名/名称 | 认购股份数 (万股) | 持股比例 (%) | 出资方式 | 出否为发起人 |
|----|----------------------------|-------------------|-----------------|------|--------|
| 1 | 林华青 | 2,019.6560 | 67.3219% | 净资产 | 是 |
| 2 | 董缦红 | 58.9680 | 1.9656% | 净资产 | 是 |
| 3 | 上海畅文医疗科技有限公司 | 44.2260 | 1.4742% | 净资产 | 是 |
| 4 | QM15 LIMITED | 235.8724 | 7.8624% | 净资产 | 是 |
| 5 | 珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 293.1555 | 9.7718% | 净资产 | 是 |
| 6 | 珠海紫杏共盈二号管理咨询中心（有限合伙） | 1.6848 | 0.0562% | 净资产 | 是 |
| 7 | 珠海迪昌投资合伙企业（有限合伙） | 147.4201 | 4.9140% | 净资产 | 是 |
| 8 | 珠海迪盛投资合伙企业（有限合伙） | 147.4202 | 4.9140% | 净资产 | 是 |
| 9 | 卢长华 | 5.9951 | 0.1998% | 净资产 | 否 |
| 10 | 上海普美瑞医疗科技有限公司 | 45.6020 | 1.5201% | 净资产 | 否 |
| 合计 | | 3,000.0001 | 100.0000 | — | |

第十七条修订前：

第十七条 公司股份总数为 2,442 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

第十七条修订后：

第十七条 公司股份总数为 3,000.0001 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次会议审议的相关事宜尚需股东大会审议通过，现提请于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日