

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2024-023

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

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。

### 二、 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

### 四、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

#### **五、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）

#### **六、 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

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听取。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（张永毅）》、《2023 年度独立董事述职报告（徐国良）》、《2023 年度独立董事述职报告（徐宗宇）》、《2023 年度独立董事述职报告（颜恩点）》。

#### **七、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度审计委

员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**八、 审议通过《关于公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**九、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**十、 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-022）

**十一、 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

## **十二、 审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。（公告编号：2024-028）

## **十三、 审议通过《关于审议董事薪酬的议案》**

全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2024-027）

## **十四、 审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方

案的公告》。（公告编号：2024-027）

**十五、 审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）

**十六、 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>及摘要的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度报告摘要》。

**十七、 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>》的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

**十八、 审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>》的议案**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

**十九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》**

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。

**二十、 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度股东大会通知》。（公告编号：2024-030）

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日