

## **广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 24 日发出会议通知，2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

#### **1. 关于补选公司独立董事的议案**

同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专业人士担任审计委员会主任委员（召集人），任期与第十一届董事会任

期一致（卢馨的简历附后）。董事会提名委员会已根据独立董事的任职条件，审核通过了卢馨的独立董事候选人资格。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2. 关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案**

详见同日披露的临 2024-031 的《关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案**

同意于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临 2024-032 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2、3 需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

独立董事候选人简历：

卢馨，女，1963年10月生，台盟盟员，中国人民大学商学院管理学博士，2004年1月至2023年11月任暨南大学管理学院会计系教授，现任广东TCL智慧家电股份有限公司（002668.SZ）、佳都科技集团股份有限公司（600728.SH）和深圳农村商业银行股份有限公司的独立董事。卢馨女士未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。