

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月16日
- 会议召开地点：线上会议
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立董事会科技创新委员会的议案》

1. 议案内容：

为促进兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）科技创新工作有效助推公司发展，推进公司科技创新战略的有效实施，根据有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，并选举李维柏先生、冯国保先生、王华先生为董事会科技创新委员会委员，李维柏为科技创新委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于制定兰州助剂厂股份有限公司董事会科技创新委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为规范董事会科技创新委员会（以下简称委员会）的工作范围、明确委员会权利义务、提高委员会工作效率，现制定委员会工作细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于制定兰州助剂厂股份有限公司内部审计工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》等相关法律、法规、规范性文件和《兰州助剂厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***”；现变更为：“许可项目：危险化学品生产，**危险化学品经营**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

依《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司经营范围发生变化，对《兰州助剂厂股份有限公司章程》做如下修订：

一、公司章程第三章第十二条：

原为：

经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）***”。

现修改为：

经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）***”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年工资总额清算评价及 2024 年工资总额预算情况报告》

1.议案内容：

对兰州助剂厂股份有限公司 2023 年工资总额清算评价及 2024 年工资总额预算情况的审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开兰州助剂厂股份有限公司第二次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《兰州助剂厂股份有限公司章程》规定要求，董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日