

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-065

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月3日以信息和书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘平祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《关于召开 2024 年第一次股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-067）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事作为关联方回避表决，该议案直接提交董事会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月8日