

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-082

广东芭薇生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 会议召开方式：现场和网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冷群英女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名冷群英女士、刘瑞学先生、陈彪先生、冷智刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-085）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名冷群英女士为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：冷群英、刘瑞学、冷智刚作为关联董事回避表决。

2.2《提名刘瑞学先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：冷群英、刘瑞学、冷智刚作为关联董事回避表决。

2.3《提名陈彪先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：陈彪作为关联董事回避表决。

2.4《提名冷智刚先生为第四届董事会非独立董事候选人》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：冷群英、刘瑞学、冷智刚作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周世勇先生、何红渠先生及蔡光云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-085）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名周世勇先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：周世勇作为关联董事回避表决。

2.2《提名何红渠先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：何红渠作为关联董事回避表决。

2.3《提名蔡光云先生为第四届董事会独立董事候选人》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：蔡光云作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 8 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、备查文件目录

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的审查意见》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日