

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-072

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会、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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，

公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目”中研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。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《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-077）。

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。

（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理，公司董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。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《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-081）。

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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2024-079)。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订) 等相关法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司对部分治理制度进行修订。主要包括: 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》以上制度尚需经公司股东大会审议通过。

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>) 同日披露的上述制度文件。

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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日