

中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

非独立董事徐海青因参加集中学习，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年8月28日上午9:30，在北京市海淀区西土城路8号科研大楼1层第二会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于2024年8月16日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持，应出席董事8人，实际出席董事7人。非独立董事徐海青因参加集中学习，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2024年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-026）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；

同意补选程宁董事为公司董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日