

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2024-063

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十七次会议通知于2024年8月26日发出，并于2024年8月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年半年度报告》及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对现行的部分制度进行修订。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 修订《现金分红管理制度》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 修订《董事局秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 修订《董事局提案管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 修订《关联方资金往来管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 修订《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 修订《信息披露制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案中制度具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

本议案中修订的《募集资金管理制度》《现金分红管理制度》尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年八月三十日