

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-043

上海南方模式生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年9月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事应涛涛先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名周热情先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日