

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘平祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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。

董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司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》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名，拟选举刘平祥先生、谢治萍女士、刘珊珊女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2.本议案下共有三项子议案，表决结果分别为：

#### 子议案 1：《选举刘平祥为第四届董事会非独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘平祥作为关联董事回避表决。

#### 子议案 2：《选举谢治萍为第四届董事会非独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，谢治萍作为关联董事回避表决。

#### 子议案 3：《选举刘珊珊为第四届董事会非独立董事》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名非独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合非独立董事的任职资格要求。公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

关联董事已回避相应议案的表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司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：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司

董事会提名，拟选举王聪先生、李平先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案下共有二项子议案，表决结果分别为：

子议案 1：《选举王聪为第四届董事会独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，王聪作为关联董事回避表决。

子议案 2：《选举李平为第四届董事会独立董事》

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，李平作为关联董事回避表决。

董事会提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合独立董事的任职资格要求。公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事已回避相应议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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十九次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月30日