

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：林华青
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年10月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制

度的公告》，公告号：2024-033；《关于拟修订<公司章程>公告》，公告号：2024-035；《股东会议事规则》，公告号：2024-037；《董事会议事规则》，公告号：2024-038；《利润分配管理制度》，公告号：2024-039；《独立董事工作制度》，公告号：2024-040。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维霞、任培根、高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次会议审议的相关事宜尚需股东大会审议通过，现提请于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议调整珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据行业状况并结合公司实际情况，调整公司独立董事津贴执行标准如下：

姓名	职务	津贴（税前）
高凤龙	独立董事	人民币 4.80 万元/年

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维霞、任培根、高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日