

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

## 上海珈凯生物股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2025年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以邮件方式发出。
- 会议主持人：田军
- 会议列席人员：刘剑、卢伊娜、杨亚军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第一届董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已经通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》，决定设立公司董事会各专门委员会，公司董事会提议由以下人员组成公司第一届董事会专门委员会：

(1) 战略委员会的委员为：田军、王吉超、寻伟，其中田军担任召集人；

(2) 审计委员会委员为：肖啸、陆霞、苏文才，其中肖啸担任召集人；

(3) 提名委员会委员为：王吉超、肖啸、柳鹏辉，其中柳鹏辉担任召集人；

(4) 薪酬与考核委员会委员为：田军、肖啸、陆霞，其中陆霞担任召集人。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈上海珈凯生物股份有限公司董事会战略

## 委员会工作细则》的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《上海珈凯生物股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

### 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〈上海珈凯生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《上海珈凯生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于审议〈上海珈凯生物股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《上海珈凯生物股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于审议〈上海珈凯生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《上海珈凯生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意9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，无须回避表决。

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

《上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2025年4月14日