

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 5 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 FAMING ZHANG
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于取消审计委员会及修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，当前监事会与审计委

员会并存的公司，择一保留监事会或者审计委员会，选择保留监事会的，应当取消审计委员会；选择保留审计委员会的，应当取消监事会。

结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会，并同步修订公司治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-023）、《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际

情况，公司董事会对专门委员会人员予以变更，变更后的董事会专门委员会组成成员情况如下：

1、补选张新先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员

本次补选完成后，第二届董事会薪酬与考核委员会由胡晓华、张新、张寅组成，其中胡晓华为主任委员。

2、补选张新先生为第二届董事会提名委员会成员

本次补选完成后，第二届董事会提名委员会由王志新、张新、FAMING ZHANG 组成，其中王志新为主任委员。

变更后的董事会专门委员会成员任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日