

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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7月11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7月8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《关于延长股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划及股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划及股票定向发行相关事宜的议案》及相关议案，股东大会授权有效期为经股东大会批准授权之日起 12 个月。

鉴于前述股东会授权有效期到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东大会授权有效期延长至自本次股东会通过授权之日起 12 个月。在股东会授权通过之前，董事会将按照法规要求在定向发行批文到期之前履行相关公告义务。

2.回避表决情况：

关联董事 FAMING ZHANG、XIAOQING CAI、莫雅淳、胡名龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志新、胡晓华、XIN ZHANG 对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

鉴于公司员工持股计划已接近尾声，根据定向发行工作安排，公司本次股票发行完成后，公司注册资本、总股本等将发生变化，因此根据《公司法》等法律法规要求，公司将结合本次发行结果对《公司章程》相关条款进行修改，最终在工商行政管理部门登记备案为准。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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 28 日早上 9 时召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在全中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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

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八次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 11 日