

## **浙江海正生物材料股份有限公司**

### **第七届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年7月15日上午以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事长郑柏超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-38）。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

#### **二、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》**

鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据相关法律法规的规定，公司董事会逐项审议通过了本次修订及制定的制度，表决结果如下：

1、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司防止大股东及关联方占用公司

资金管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司内部控制评价管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司内部审计制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、关于制定《浙江海生物材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第 1-9 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。修订后的各制度文件详见公司同日发布在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的制度全文。

### 三、审议通过《关于更换公司董事的议案》

鉴于王海燕女士因工作需要辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职

务，根据控股股东浙江海正集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过了董事候选人任职资格，董事会同意提名王芳女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，在公司股东会审议通过选举王芳女士为公司董事之日起，选举王芳女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事候选人的公告》(公告编号：2025-39)。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

#### **四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

同意于 2025 年 7 月 31 日下午 14:00 在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-40)。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月十六日