

重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会于2022年8月16日以电子邮件的方式向董事发出通知。
- 2、本次会议于2022年8月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的董事9人，实际出席并参加表决的董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

2.1 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.2 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.3 关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.4 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.5 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.6 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.7 关于修订《防范关联方资金占用制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.8 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.9 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本子议案获得通过。

2.11 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

2.12 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

2.13 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

2.14 关于修订《内幕信息知情人备案制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

2.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

2.16 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

2.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本子议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日