

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2023-041

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023年9月26日在公司会议室通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年9月19日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1、《关于选举肖志华为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2、《关于选举贺芸芬为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

**3、《关于选举倪亮萍为公司第二届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

**4、《关于选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

**（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》**

**1、《关于选举张元兴为公司第二届董事会独立董事的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

**2、《关于选举李晓梅为公司第二届董事会独立董事的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

**3、《关于选举陶化安为公司第二届董事会独立董事的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

**（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公

司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由9名调整为7名。其中，非独立董事由6人调整为4人，独立董事人数保持不变。根据上述情况，公司董事会对《公司章程》的对应条款进行修订。同时，提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

公司将于2023年10月17日召开2023年第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关事项。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2023年9月27日