

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-130

基康仪器股份有限公司

第四届董事会第七次临时会议决议公告

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：2023年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁双红先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

董事沈省三先生、李贯军先生因外出以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《基康仪器股份有限公司2023年第三季度报

告》（公告编号：2023-132）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司已于 2023 年 10 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第三次临时会议，审议通过了本议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司以连续竞价交易方式回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，截至 2023 年 10 月 23 日，公司实际使用资金总额已超过回购方案规定的回购总金额下限，且已达到回购方案中回购资金总额上限的 98.0825%，按回购方案中回购实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，截止公告日本次回购股份已接近回购届满期，公司董事会经慎重考虑决定终止本次回购公司股份。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《基康仪器股份有限公司回购实施结果的公告》（公告编号：2023-134）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王英兰、曹洋、苏锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1

号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《基康仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-135）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-136）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-137)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-138)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《审计委员会工作细则》(公告编号: 2023-139)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2023-140）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 10 日于公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司关于 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-142）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《基康仪器股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》

（二）《基康仪器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日