

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长冷群英女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。

审计委员会委员：何红渠（独立董事）、周世勇（独立董事）、刘瑞学（董事），其中，会计专业人士何红渠为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-129）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《制定董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理结构，董事会依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，制定了《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-121）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步改善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，公司董事会提请新增独立董事 1 名，提名蔡光云先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世勇、何红渠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，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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改。

议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-127）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司新增独立董事的实际情况及法律法规的修订，公司修订《独立董事工作制度》。

议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-123）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报表进行审计，并出具了《2023 年半年度审计报告》（天职业字[2023]46454 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世勇、何红渠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，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。

（七）审议通过《关于非经常性损益明细表审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）就公司报告期内非经常性损益情况进行审核，并出具了《非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2023]46454-2号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世勇、何红渠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，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《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；公司编制了《内部控制自我评价报告》并委托天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（天职业字[2023]46454-1号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世勇、何红渠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，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《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况进行审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]46454-3号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世勇、何红渠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，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-128）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日