

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2023-084

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2023年12月8日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：会议于2023年12月11日(星期一)上午10:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场与通讯方式结合召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中，现场出席3名，通讯出席4名)。董事长王爱国先生、董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事高德步先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼副总经理王富荣先生、任斌先生、额尔敦陶克涛先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生、副总经理王刚先生以通讯方式列席了本次会议，监事于建华先生、监事杜学文先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士列席了现场会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。公司董事会同意修订内容，同意提请股东大会审议并授权公司办理本次《公司章程》工商备案手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《董事会薪酬和考核委

员会工作细则》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

9、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

10、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

11、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《关联交易决策管理制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》

进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《投资决策程序与规则》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

15、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《重大事项内部报告制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

16、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

18、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。公司董事会同意本次修订内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

20、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月27日(星期三)下午15:00召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-086)。

议案4已经公司第八届董事会战略委员会审议通过；议案5、议案10、议案18已经公司第八届董事会审计委员会审议通过；议案6、议案16已经公司第八届董事会薪酬和考核委员会审议通过。修订后的公司制度具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关制度全文。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司
董事会

2023年12月11日