

盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月9日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第四次（临时）会议的通知。会议于2023年12月12日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关规定的最新规定要求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修改〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四），在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日