

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-009

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月1日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张卫元先生主持，应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因刘洁先生即将达到法定退休年龄，申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后刘洁先生不担任公司副董事长、董事职务，公司将结合实际工作情况，安排刘洁先生负责其他相关工作。为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名张翠平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。经董事会提名委员会资格审核，公司认为上述非独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补第三届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

此议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事谢获宝先生、曾振灵先生因在公司任职年限已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，特向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相应职务，辞职后不在公司担任任何职务。为保障公司董事会正常运行，公司董事会提名才学鹏先生、冉明东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时调整第三届董事会专门委员会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会认为上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。才学鹏先生、冉明东先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补第三届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

此议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

1、选举才学鹏先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举冉明东先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案获得通过。

（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据实际情况，公司拟对独立董事津贴方案进行适当调整，由人民币 10 万元/年（含税）调整为人民币 8 万元/年（含税）。

关联董事谢获宝先生、曾振灵先生系公司独立董事，回避表决。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理性变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务会计信息质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2024）0100207 号专项审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》等相关公告。

此议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，

经与会董事审议,同意公司于2024年3月22日(星期五)下午14:00召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第九次会议决议;
- (二) 第三届董事会审计委员会第七次会议决议;
- (三) 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;
- (四) 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024年3月6日