

成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2024年6月26日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年6月28日以线上会议方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名王振滔先生、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 《提名王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 《提名吴红波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 《提名余雄平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 《提名吴文年先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名方小波先生、陶海英女士、王光昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王光昌先生为会计专业人士。独立董事候选人方小波先生任期自公司股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日(2026年3月9日)止，其他独立董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职务。

本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.1 《提名方小波先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 《提名陶海英女士为公司第三届董事会独立董事候选人》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 《提名王光昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽职，按照《中国注册会计师审计准则》要求，遵守注册会计师的职业道德规范，按时保质完成公司审计工作，客观、公正地发表了审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-053）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，因 2 名激励对象已离职，不具备公司激励计划中有关激励对象资格，董事会同意作废其已获授尚未归属的限制性股票 1,800 股；同时，由于公司 2023 年度业绩水平未达业绩考核目标条件，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次 59 名激励对象第三个归属期不得归属的限制性股票 74,469 股进行作废。综上，本次作废限制性股票合计 76,269 股。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度社会、环境及治理报告的议案》

为推动经济、社会、环境的协调发展，加强对环境保护、社会责任及公司治理方面的管理，提升公司可持续发展水平，根据《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》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合 2023 年度社会责任的实际履行情况，编制了《2023 年度环境、社会及治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及治理报告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 16 日下午 14 点 30 分在浙江省台州市仙居县白塔镇仙丰路 8-10 号召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024年6月29日