

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-099

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月29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10月26日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，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〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会在全面审核公司《2024年第三季度报告》后，一致认为：公司2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

2.01 制定《舆情管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

本议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日