

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-091

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2022年11月23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2022年11月18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》

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定进行董事会换届选举。经征询公司有提名资格的股东意见及第二届董事会提名委员会资格核查，公司董事会同意提名张卫元先生、刘洁先生、刘泽

祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年五次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1、选举张卫元先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、选举刘洁先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、选举刘泽祥先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《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》

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定进行董事会换届选举。经征询公司有提名资格的股东意见及第二届董事会提名委员会资格核查，公司董事会同意提名谢获宝先生、曾振灵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1、选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、选举曾振灵先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

谢获宝先生、曾振灵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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查无异议后，股东大会方可审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元（含 25,000.00，下同）的闲置募集资金和不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金和自有资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等公告。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法

律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五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股份总数的三分之二以上（含）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。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五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 2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

二、备查文件

（一）第二届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日