

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-051

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年8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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2023年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023年半年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2023年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月29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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

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）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：2023年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月29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《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为提高公司管理效率和管理水平，公司拟实施总经理轮值制，根据《公司章程》及公司实际情况，公司董事会修订了《总经理工作细则》。

全文详见公司于2023年8月29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《总经理工作细则》。

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《关于制定<总经理轮值制度>的议案》

为更好适应公司经营发展需要，培养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，根据《公司法》《证券法》等法律法规和公司《公司章程》《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会制定了《总经理轮值制度》。

全文详见公司于2023年8月29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《总经理轮值制度》。

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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司相关部门对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订完善。

全文详见公司于2023年8月29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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理实行轮值工作制，根据公司董事长提名，免去张卫元先生总经理职务、杨凯杰先生副总经理职务，经董事会提名委员会资格审核，同意聘任杨凯杰先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起一年。本议案通过后，张卫元先生仍在公司担任董事长职务，任期至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月29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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审核，同意聘任余虎杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月29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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第五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

2023 年 8 月 29 日