

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，加强内控管理体系建设，健全公司决策程序，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举审计委员会成员。

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号：2023-060)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-061)、《公司章程》(公告编号：2023-062)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司董事会拟对《独立董事工作制度》进行修订。

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《募集资金管理制度》进行修订。

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《利润分配管理制度》进行修订。

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《承诺管理制度》进行修订。

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强内控管理体系建设，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司董事会下设审计委员会的实际情况，公司董事会拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-070)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日