

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2023-069

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：闫和平
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司董事、财务负责人、董事会秘书燕雪野先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选闫和平先生为审计委员会委员，与宋晓敏先生（主任委员）、武晓锋先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会会议事规则》(公告编号:2023-075)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年11月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会提名委员会会议事规则》(公告编号:2023-076)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年11月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》(公告编号:2023-077)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-088）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日