

证券代码：688426

证券简称：康为世纪

公告编号：2023-001

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2023年1月11日9时以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年1月6日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，现公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币7.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

鉴于公司原财务总监夏红女士因个人原因已于近日辞职，经公司总经理提名、董事

会提名委员会资格审查通过、本次董事会审议通过，公司董事会同意聘任李福刚先生担任公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2023-003）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，现拟对现行《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，最终以工商登记机关备案的内容为准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等制度的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细则》《内幕信息知情人登记制度》《董事会秘书工作细则》共 3 项制度进行了修订。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《对外担保管

理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》共6项制度进行了修订。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年1月30日下午14:30于江苏省泰州市药城大道一号QB3大楼国家新药创制基地4楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日