

## **深圳普门科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### **一、董事会会议召开情况**

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十六次会议。本次会议通知已于2023年10月20日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事表决，形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》**

董事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权。

## **（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用最高余额不超过人民币 10 亿元的公司自有资金进行现金管理。公司将严格遵守审慎投资原则，不会影响公司主营业务正常开展，保证在运营资金需求和风险可控的前提下进行。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权。

## **（三）审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》**

本次增资暨关联交易是基于公司与普门生物的发展战略和长远规划及普门生物实际业务开展情况，有利于满足普门生物的资金需求，加快推进普门生物的业务发展，增强其可持续发展能力，同时充分调动公司管理层及核心员工的积极性，进一步促使普门生物与公司协同发展。交易定价公允合理，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务的情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、项磊先生、王红女士回避表决。独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（四）逐项审议通过《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》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍先生、项磊先生、王红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

**1、《关于提名刘先成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**2、《关于提名胡明龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**3、《关于提名曾映先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**4、《关于提名李大巍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**5、《关于提名项磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**6、《关于提名王红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

**（五）逐项审议通过《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》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名蔡翘梧先生、杨光辉先生、邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中邹海燕先生为

会计专业人士。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

**1、《关于提名蔡翹梧先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

**2、《关于提名杨光辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

**3、《关于提名邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

公司 2023 年第二次临时股东大会的会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023年10月25日