

云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议案》[内容详见 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于变更公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》
根据中国证监会 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议决定将第十一届董事会审计委员会委员杨庆宏先生变更为孙曜先生（独立董事），变更后的公司第十一届董事会审计委员会组成人员为：郑伯良先生（独立董事，主任委员）、张跃明先生（独立董事，委员）、孙曜先生（独立董事，委员）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案[公司《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案[公司《董事会审计委员会议事规则》（2023 年 12 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案[公司《董事会提名委员会议事规则》（2023 年 12 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案[公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023 年 12 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案[公司《董事会审计委员会年报工作规程》（2023 年 12 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议