

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2023-018

浙江华生科技股份有限公司

第二届董事会第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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年6月14日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月4日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司于2023年6月7日实施完成了2022年度权益分派方案，以本次权益分派方案实施前的公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次送转股后，公司的股本总数将增加至169,000,000股。其中，有限售条件的流通股120,412,500股，占总股本的71.25%，无限售条件的流通股48,587,500股，占总股本的28.75%。注册资本由130,000,000元变更为169,000,000元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司章程〉的议案》

公司拟就本次注册资本变更事宜对《公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修改〈浙江华生科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司股东大会会议事规则〉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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则〉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》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法〉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》中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度〉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》中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，根据自身经营环境，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司内部控制制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《公司章程》及公司相关规章的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司财务管理制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司决定于2023年6月30日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2023年6月15日