

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2024-003

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年12月29日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2024年1月3日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，6票回避。关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。

2、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈普莱柯生物工程股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）的规定，公司董事会秘书赵锐先生不再担任第五届董事会审计委员会委员；经董事长张许科先生提名，选举副董事长秦德超先生担任审计委员会委员。此次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成人员为：独立董事张宪胜先生（主任委员）、独立董事王楚端先生、董事秦德超先生。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 3 日