

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-010

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以现场会议结合通讯召开了公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年3月18日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度报告》和《上海阿拉丁生化科

技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年财务决算报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年财务预算报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕顺辉）》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于〈审计委员会 2023 年度履职情况报告〉》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》**

经审议，公司董事会提议于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-016）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定，变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记和制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程（2024 年 3 月）》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定修订的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作制度〉〈董事会提名委员会工作制度〉〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉并制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定修订的《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，同意公司制定的《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十) 审议通过《关于〈大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于〈审计委员会监督大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈审计委员会监督大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于推动公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于推动公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日