

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-049 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 9 月 11 日上午 10 时在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），董事胡赓熙、王立红、张露、张奇峰以现场表决方式出席会议，董事陈燕霓（YANNI CHEN）、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，较好地完成了公司年度审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，预计 2020 年度财务审计费用为 75 万元。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，提议聘任管祯玮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容（包括管祯玮先生简历）详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《股东大会议事规则》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《股东大会议事规则（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《董事会议事规则》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《董事会议事规则（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《独立董事制度》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《独立董事制度（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《关联交易决策制度》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关联交易决策制度（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（八）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《对外担保制度》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《对外担保制度（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（九）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《对外投资决策制度》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《对外投资决策制度（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（十）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《信息披露事务管理制度》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《信息披露事务管理制度（2020年9月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（十一）审议通过《关于召开公司2020年第二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，公司拟于2020年9月29日（星期二）召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2. 第四届董事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见。
3. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年9月11日