

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2021年12月23日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事姚王信、张珉、许云辉以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司的股份总数由6,090.7360万股变更为8,120.9818万股，注册资本由6,090.7360万元变更为8,120.9818万元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

公司经营范围由“生物萃取技术（除食品、药品）开发、应用及技术转让，卫生用品的研发、生产及销售（湿巾、卫生湿巾的生产），护肤类化妆品研发、生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原

辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和‘三来一补’业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”并同时修改《公司章程》部分条款，董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，用于公司的生产经营。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，提升资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物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》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决策制度〉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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决策制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉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》《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度〉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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，同意制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2022 年 1 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日