

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月28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（其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司全体监事和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

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议，基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围“一般项目：第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；许可项目：第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营”，并对《公司章程》中有关条款进行修订。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记、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《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023-047)。

表决结果: 9 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。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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

为促进公司长远发展, 充分借助专业投资机构的力量及资源优势, 进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力, 在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下, 公司拟以自有资金 8,000 万元与厦门琢石明玉私募基金管理有限公司、铜陵高新科技发展有限公司、自然人彭松共同投资设立铜陵市雅石共赏美妆健康股权投资合伙企业 (有限合伙)。同时, 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层签订相关协议及办理相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号: 2023-048)。

表决结果: 9 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。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要, 公司拟向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度; 拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度; 拟向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度; 拟向徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度; 拟向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请总计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。

以上授信均为信用方式, 授信额度最终以银行实际审批为准, 有效期为自董事会审议通过之日起三年, 公司可在上述授信额度内循环使用。

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-049)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果: 9 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。

5、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果: 9 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。

6、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》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《铜陵洁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审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司审计委员会实施细则》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司战略委员会实施细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司提名委员会实施细则》。

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薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

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》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁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委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁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。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、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》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁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。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理叶英女士不再担任审计委员会委员职务，选举董事袁先国先生为审计委员会委员，与何文龙先生（召集人）、赵波先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2023 年 10 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日