

## 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年11月24日向全体董事发出。

（二）本次会议于2023年11月30日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、方果以及独立董事廖成林、王海兵参加现场会议表决；董事孙德寿、靳景玉以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

经审议，同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （三）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

经审议，同意依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定《委托理财管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《委托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （四）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

经审议，同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，制定《对外提供财务资助管理制度》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等八个内部控制制度的议案》

1. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

3. 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

4. 《关于修订〈重大经营及对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

7. 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，同意根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《重大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等八个内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉〈总经理工作细则〉等十一个内部控制制度的议案》**

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

经审议，同意根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订完善。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等十一个内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（七）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司于2023年12月19日下午14:30召开2023年第四次临时股东大会。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

（一）第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年11月30日