

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2024-004

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》

同意提名金宇超先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并在正式出任公司独立董事后，担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会发表了明确的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》会同本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

修订后的《审计委员会工作细则》会同本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》会同本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

新制订的《会计师事务所选聘制度》会同本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构出具了专项核查意见。

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、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

- 2、2024 年第一次独立董事专门会议审查意见
- 3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日