

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-022

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年3月18日以现场表决的方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司股东大会事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜有效期的议案》

公司于 2022 年 4 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提

请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜的议案》，授权期限为二十四个月，自 2021 年年度股东大会审议通过该项议案之日起计算。

为保证分拆事项的顺利进行，公司拟提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司分拆上市有关事宜的有效期限，将授权的有效期限自原授权期限届满之日起进一步延长二十四个月，即延长至 2026 年 4 月 4 日。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司分拆上市相关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日