

## 中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月24日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年第三季度报告》；

具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的议案》；

具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的公告》（2021-043）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期并调整部分实

施方式的独立意见》。

### **3、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；**

根据公司《章程》及《内部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，聘任胡楠为公司审计部负责人。

胡楠，女，汉族，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。具有中级会计师职称，注册管理会计师，注册税务师。历任大唐微电子技术有限公司财务管理主管，启迪控股股份有限公司外派财务经理。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、上网公告附件**

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期并调整部分实施方式的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021年10月30日