

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-026

上海南方模式生物科技股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

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）披露的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司以不超过人民币50元/股（含）的价格，用自有资金回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）不超过人民币3,000万元（含）的股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。

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）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-029）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，对公司组织架构进行了调整，本次调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为了加强公司内控管理、规范运作、提高经营质量，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司上市后实际情况，对《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》予以修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2023年8月31日