

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2023-070

金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》

与会董事一致认为，公司 2023 年第三季度报告真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据最新监管规则的规定对《公司章程》相关内容进行调整和修订，具体修订内容详见与本公告同日发布的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-072）。

表决结果：8 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。

三、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，公司拟根据最新监管规则的规定对《金

宇生物技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8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。

四、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，公司拟根据最新监管规则的规定对《金宇生物技术股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8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。

五、审议并通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，副董事长兼总裁张竞不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，补选董事高日明为审计委员会委员，与独立董事申嫦娥（召集人）、吴振平共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日