

金宇生物技术股份有限公司

董事会议事规则

(2023年10月修订)

第一章 总 则

1.1 为完善公司治理结构，健全和规范公司董事会议事和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，确保公司经营、管理工作的顺利进行和公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。

1.2 董事会是公司经营决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

1.3 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事会向股东大会负责。

1.4 董事会接受公司监事会的监督，尊重员工代表大会的意见或建议。

1.5 公司董事及董事会工作人员均须依照本条例开展工作并接受股东大会、监事会、股东和公司员工代表的监督。

第二章 董事的资格及任免程序

2.1 具有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事，监事不得兼任公司的董事。

2.2 公司董事会设职工代表董事1名。职工代表董事通过公司职工代表大会选举或更换，非职工代表董事由股东大会选举或更换，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。董事可在任期届满前由股东大会解除其职务。

股东提名的非职工代表董事候选人，由现任董事会提名委员会进行任职资格审查，通过后提交股东大会选举；职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满

未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

2.3 董事会应当在股东大会召开前披露非职工代表董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

非职工代表董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

出席股东大会的股东（包括股东代理人）如对非职工代表董事候选人名单有异议，有权按照《公司章程》第五十五条二款规定提出新的提案，由董事会按照《公司章程》第五十五条审查决定是否提请股东大会决议。

2.4 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

2.5 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

2.6 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

除本款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

2.7 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三章 董事的义务和权利

3.1 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

3.2 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；
- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (六) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

3.3 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该

董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

3.4 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定或因其擅自离职，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

3.5 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事除享有董事的一般职权和义务外，同时依照法律法规，公司章程及独立董事制度享有其他职权与义务。

3.6 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

3.7 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。

3.8 经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。

第四章 董事会的构成和职权

4.1 董事会的构成

4.1.1 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

4.1.2 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，确保董事会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策。

4.1.3 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权，董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

4.1.4 公司设董事会秘书 1 人，由董事长提名，须经上海证券交易所（下称“上交所”）组织的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会聘任，报上交所备案并公告。

4.1.5 公司设独立董事，董事会成员中，应有一定比例的独立董事，比例按照国家证券主管部门的有关规定执行；独立董事的任职资格、责权、独立性、提名、任免和更换等方面的安排按照《独立董事工作制度》规定执行。

4.2 董事会的职权

董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司守法经营，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。

（一）董事会负责在每一会计年度完结之日起六个月内召开年度股东大会，并向大会作年度工作报告，请大会审议批准；按照总裁拟订的下一年度财务预算方案、本年度财务决算方案、税后利润分配方案和弥补亏损方案的草案，制订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东大会审议批准；

（二）董事会根据总裁主持拟定的公司年度生产经营计划、投资方案、发展规划的草案，决定公司的经营计划、投资方案及公司发展规划，并将主持拟订的公司经营计划、投资方案及公司发展规划，提交股东大会做出决议；

（三）制订公司增加或者减少注册资本的方案，并提交股东大会做出决议；

（四）制订公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具的发行方案，并提交股东大会做出决议；

（五）制订公司重大收购、反收购、合并、分立和解散的方案，并提交股东大会做出决议；

（六）制定公司章程的修改方案；

（七）在股东大会和公司章程规定的授权范围内，决定公司或公司拥有 50% 以上权益子公司的包括但不限于风险投资、非风险投资、债务减免、抵销、重组、资产购买或出售、出租、转换、融资租赁、抵押及其他担保事项；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。同时要建立严格的审查

和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；

（九）决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需的情形而收购本公司股份的事项；

（十）根据总裁主持拟订的方案，决定公司内部管理机构的设置和公司的基本管理制度；

（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十五）董事会授权公司总裁对未达到董事会审批标准的事项行使决策审批职权；

（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

4.3 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

4.4 董事会可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明；董事会应制定独立董事津贴标准的预案，并在公司年报中进行披露。

4.5 董事会决议对违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。

4.6 董事长为公司的法定代表人，行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人的职权；
- (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- (七) 董事会和公司章程授予的其他职权。

4.7 董事会秘书负责管理公司的信息披露事务，主要履行以下职责：

(一) 董事会秘书为公司与上交所的指定联络人，负责准备和提交上交所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

(二) 准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

(三) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；

(四) 协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；

(五) 列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

(六) 负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告上交所和中国证监会；

(七) 负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章，保管公司董事会和股东大会会议文件和记录；

(八) 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、《上交所股票上市规则》及股票上市协议对其设定的责任；

(九) 协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程及上交所有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监

事；

(十) 为公司重大决策提供咨询和建议；

(十一) 上交所要求履行的其他职责。

4.8 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，协助董事会执行其职权或为董事会决策提供建议或咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

4.9 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

4.10 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第五章 董事会会议的召集及通知程序

5.1 董事会每年至少召开两次定期会议，并根据需要及时召开临时会议，董事会会议应有事先拟定的议题。

5.2 董事会召开会议的通知方式：

召开董事会定期会议，公司应提前十日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其它方式，提交全体董事、监事和高级管理人员。非直接送达的，还应进行确认并做相应记录。

5.3 董事会会议通知包括以下内容：

(一) 会议日期和地点；

(二) 会议召开的方式；

(三) 会议议程及表决所需的会议材料；

(四) 会议期限；

(五) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议；

(六) 联系人和联系方式；

(七) 发出通知的日期。

董事会会议议题由董事长决定，会议通知由董事会秘书拟定，经董事长批准

后送达各位董事。

5.4 董事会会在通知所有董事、监事及高级管理人员参会时，应提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳并在五个工作日内做出决定。

5.5 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

5.6 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持临时会议

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 监事会提议时；
- (四) 董事长认为有必要时；
- (五) 二分之一以上独立董事提议时；
- (六) 总裁提议时；
- (七) 证券监管部门要求召开时。

5.7 如有 5.5 条除第（四）款外其他条款规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

5.8 召开董事会临时会议，公司应提前五日将会议通知以直接送达、传真、

电子邮件或其他方式，提交全体董事。

若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

5.9 董事会由董事长负责召集并主持。如董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定副董事长或一名其他董事代为履行上述职责。

5.10 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。

委托书中应载明代理人的姓名，委托人对每项提案的简要意见、委托权限和对提案表决意向的指示，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的权利。

5.11 关于委托出席的限制：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

5.12 董事会会议文件由董事会秘书负责起草。会议文件应于规定的通知期限内送达各位董事。

董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。

5.13 出席会议的董事、监事及其他参会人员在会议内容对外正式披露前，对会议内容负有保密责任。

第六章 董事会议事和表决程序

6.1 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。但决议公司将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换

为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需的情形而收购本公司股份的事项应有三分之二以上的董事出席方可举行。每名董事享有一票表决权，董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过方为有效。如同意票数与反对票数相等时则再次提交董事会审议表决，或直接提交股东大会审议表决。

6.2 董事会审议季度及半年度报告会议的议事事项

- (一) 听取公司总裁关于季度及半年生产经营工作及下阶段工作安排的报告；
- (二) 审议季度、中期财务决算报告；
- (三) 审议决定其它有关事项。

6.3 董事会审议年度报告会议的议事事项

- (一) 审议通过公司总裁关于年度生产经营计划完成情况及下年度生产经营计划的报告；
- (二) 审议通过公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (三) 审议通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (四) 审议通过董事长向股东大会提交的工作报告；
- (五) 审议通过股东大会议事事项和其它有关文件；
- (六) 决定召开股东大会的日期、地点及会议议程等；
- (七) 审议决定其它事项。

6.4 董事会临时会议审议有必要经董事会决定的重大事项。

6.5 董事会会议由董事长主持，对会议通知中列明的议案按顺序进行审议。如需改变会议通知中列明的议案顺序应先征得出席会议董事的过半数同意。

董事会会议原则上不审议在会议通知中未列明的议案或事项。特殊情况下需增加新的议案或事项时，必须先由到会董事一致同意将新增议案或事项列入会议议程后，方可对新增议案或事项进行审议和表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

董事长应口头征询与会董事议案是否审议完毕，未审议完毕，应口头说明，否则视为审议完毕。

董事会对议案采取一事一议的表决规则。

6.6 董事会认为必要时，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非董事会成员对议案没有表决权。

6.7 董事会决议表决方式为记名投票表决，表决分同意、反对和弃权三种，每名出席会议的董事享有一票表决权。

会议主持人应在每项议案表决完毕后对表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

6.8 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经董事会会议召集人（主持人）、提议人同意，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。董事会会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。

以通讯方式参加董事会议的董事，应在会议的当日，将其表决票以传真、电子邮件或其他通讯方式发送至会议通知指定接收人。

非以现场方式召开的，以规定期限内实际收到传真或电子邮件等有效表决票计算出席会议的董事人数。

6.9 董事会审议关联交易事项时，应遵守公司章程和上交所《股票上市规则》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定。

第七章 董事会有关信贷和担保的决策程序

7.1 银行信贷、资产抵押及担保的决策程序

（一）公司每年年度的银行信贷计划由总裁或授权公司财务部按有关规定程序上报董事会，董事会在权限范围内根据公司年度财务资金预算的具体情况予以审议批准。一经董事会审议批准后，在年度信贷额度和董事会授权范围内由总裁或授权公司财务部按有关规定程序实施。

（二）公司应遵守国家有关上市公司对外担保的规定，董事会授权董事长在董事会闭会期间签署经董事会审定的年度银行信贷计划额度内的担保合同，担保范围仅限于公司及其控股子公司。

7.2 董事长执行前条规定的职权如与公司章程的有关规定发生矛盾，则应根据公司章程的有关规定行使职权。

第八章 董事会决议和会议记录

8.1 董事会决议经出席会议董事签字后生效。决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于十年。

8.2 董事会会议对会议内容做出记录，出席会议的董事和记录人，应当在

会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录保管期限为十年。

8.3 董事会会议记录包括以下内容

- (一) 会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；
- (二) 会议通知发出的情况；
- (三) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (四) 会议议程；
- (五) 董事发言要点；
- (六) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成反对或弃权的票数）。

8.4 董事会会议结束后，应当及时将董事会决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）由公司董秘报送上交所备案，并根据上交所的要求进行公告。

董事会决议事项如须提交股东大会审议批准，则应在公告中写明“决议尚须提交股东大会审议批准”字样。

董事会决议事项如不属可能影响公司股价的重大事项，可不必报告及公告；如属重大事项，但董事会认为公布该事项会损害公司的利益，且不公布也不会导致股票市场价格的重大变动的，经上交所同意，可以不必公告。

第九章 附 则

9.1 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、本公司《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

9.2 本议事规则由于实际情况变化需要重新修订时，由董事会秘书提出修改意见，提交董事会审定后报股东大会批准。

9.3 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

9.4 本议事规则由董事会负责解释。