

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-006

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年4月16日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于公司独立董事2023年度独立性自查报告的议案》

关联董事陈向东、刘圻、李春已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（十二）审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。

（十三）审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

（十五）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事易德伟已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

（十六）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

1、非独立董事薪酬方案

关联董易德伟、杜斌、王华标、张春雨、王逸斐、苏小禾已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事津贴方案

关联董事陈向东、刘圻、李春已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十七）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于公司修订<公司章程>等制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2023-013）。

（十九）审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日