

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2023-82

## 四川和邦生物科技股份有限公司 第六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法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年12月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-83）、《四川和邦生物科技股份有限公司章程（2023 年 12 月修订版）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的 2023 年第四次临时股东大会

会议资料。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日