

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2021-054 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会议于 2021 年 10 月 26 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），董事胡赓熙、王立红、张露、陈燕霓（YANNI CHEN）以现场表决方式出席会议，董事徐国良、张奇峰以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（二）审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

有效期的议案》

公司于 2020 年 12 月 4 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。根据前述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自 2020 年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 2020 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日，上述决议有效期即将到期。为了确保本次向特定对象发行 A 股股票事项的顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会批复有效期终止之日。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（三）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，较好地完成了公司年度审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，预计 2021 年度审计费用为 86 万元。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《信息披露事务管理制度》作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《信息披露事务管理制度（2021年10月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《内幕信息知情人登记制度》作出修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人登记制度（2021年10月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（六）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会召集于2021年11月16日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届董事会第十四次会议独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 第四届董事会第十四次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2021年10月27日