

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2023-047 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 29 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、陈燕霓（YANNI CHEN）、毕自强、张露以现场表决方式出席会议，董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为规范公司的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关联交易决策制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（二）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司对外担保行为，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《对外担保制度（2023年12月）》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2023年12月29日