

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2023-054

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年12月12日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023年12月2日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展及法人治理结构完善的需要，经公司总裁宋礼华先生提名，聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级副总裁，聘任鲍学科先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU 先生为公司副总裁，聘任胡成浩先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-056）。

独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

**本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

#### 二、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币10,315,648.50元受让公司控股子公司安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称

“鑫华坤公司”)部分股东持有的鑫华坤公司 11.32%的股权。本次交易完成后,公司持有鑫华坤公司 61.16%股权。

董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、汪永斌先生作为关联董事,在董事会审议本议案时进行了回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-057)。

**本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

### **三、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度(2023年12月)》。

**本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。**

特此公告。

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 董事会

2023年12月12日