

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2023年8月14日向全体董事发出。

（二）本次会议于2023年8月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰以及独立董事廖成林、靳景玉参加现场会议表决；董事孙德寿、独立董事王海兵以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事及全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的文件精神，董事会同意对《审计委员会工作细则》有关条款作出修订。

修订后的公司《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

根据重庆市国资委《关于印发〈进一步支持鼓励市属国有“科改企业”加大改革创新力度的工作措施〉的通知》（渝国资发〔2023〕12号）精神，同意战略委员会为公司负责科技创新工作的董事会专门委员会，并对《战略委员会工作细则》有关条款作出修订。

修订后的公司《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

为完善公司治理体制机制，加强董事会行权履职能力建设，保障经理层经营自主权，激发经理层作为执行主体的战斗力、创造力和执行力，同意制定《董事会授权管理制度》。

《董事会授权管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

鉴于公司原非独立董事李林先生因工作变动已辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略委员会委员职务，根据控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，经董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，同意提名方果先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时，经公司董事长邓嵘先生提名，同意补选方果先生为第七届董事会战略委员会委员，上述职务任期自公司股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《关于补选非独立董事的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

为落实《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，董事会同意选举公司独立董事靳景玉先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。

公司《关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，董事会同意选举公司董事孙德寿先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满为止。

公司《关于改选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意公司于2023年9月20日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年8月25日