

## 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第三次会议通知时限的议案》

各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《成都康华生物制品股份有限公司董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免本次董事会会议提前2日通知时限的要求，于2024年9月25日召开公司第三届董事会第三次会议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟将回购账户中的1,703,550股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### （三）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

为了维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将回购账户中的 1,703,550 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 1,703,550 股将被注销，公司总股本将由 134,650,449 股变更为 132,946,899 股，公司注册资本将由人民币 134,650,449 元变更为人民币 132,946,899 元。

就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次变更注册资本、修订公司章程相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 10 月 25 日下午 14 点 30 分在四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日