

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-098

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月4日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2023年11月29日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《公司章程（2023年12月修订）》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《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》的有关规定，拟修订本制度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《独立董事制度（2023年12月修订）》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议并通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订本细则。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《审计委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

四、审议并通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订本细则。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《提名委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

五、审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订本细则。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

六、审议并通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订本细则。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《战略委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议并通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理张军政先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。拟选举王东虎先生为审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

八、审议并通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定于2023年12月21日通过现场会议及网络投票方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于召开2023年第四次临时股东大会的公告》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年12月4日