

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月5日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年11月10日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》

为打造公司第二主业，实现公司第二增长曲线，提升公司整体营收和利润，增强企业核心竞争力，公司拟通过股权转让及增资方式，以21,256.1557万元取得善恩康生物科技(苏州)有限公司（以下简称“标的公司”或“善恩康”）52.0006%股权。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于收购善恩康部分股权及增资的公告》（公告编号：2023-054）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于修订公司制度的公告》(公告编号: 2023-055)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为适应上市公司监管规则的修订变化, 进一步提升公司规范运作水平, 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等监管规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于修订公司制度的公告》(公告编号: 2023-055)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 11 月 28 日召集召开 2023 年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-056)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日