

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-007
**和元生物技术(上海)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2023年4月17日以邮件方式发出,会议于2023年4月18日以现场会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长蒋东杰先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,形成的会议决议如下:
(一)审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

公司根据2022年度实际运营情况,以及截至2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年1-12月的合并及母公司利润表、现金流量表等情况,编制了公司《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告摘要》(2022年年度报告)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司总经理根据2022年实际工作情况编制并汇报《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会根据公司2022年实际运行情况以及经营情况,编制了《2022年度董事会工作报告》,公司董事长代表董事会进行了汇报。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

作为公司的独立董事,2022年度公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定,勤勉尽责,忠实履行独立董事的职责,切实履行了独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》以及《和元生物技术(上海)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定,2022年度,公司董事会审计委员会勤勉尽责,积极开展各项工作,认真履行相关职责。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司内部控制制度和业务运行,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

(七)审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

根据《企业会计准则》及相关法律法规,结合公司2022年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司对截至2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量情况进行了编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

公司在总结2022年经营情况基础上,结合产能布局实施计划及2023年度经营目标规划,本着客观、合理、稳健的原则,公司组织编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2023年度财务预算报告》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规,结合公司发展战略及业务发展需要,为了保证公司正常经营需要,2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案为:截至2022年12月31日,公司总股本493,189,000股,合计转增股本147,956,700股,转增后公司总股本变更为641,145,700股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(2022年修订)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司董事会编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于<2022年度日常关联交易议案》的议案》

公司根据2022年度实际经营情况以及2023年度经营计划,预计公司2023年度会产生日常性关联交易。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

关联董事蒋东杰、王富杰、殷国栋、贾国栋回避表决。

本议案在经董事会审议前已由独立董事事前认可,独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了合理利用资金,提高资金使用效率,拟对公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于<2023年度日常关联交易议案》的议案》

公司根据2023年度实际经营情况以及2023年度经营计划,预计公司2023年度会产生日常性关联交易。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

为进一步提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司将针对一定额度范围内的闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,实现公司资金的价值增值,为公司和股东获取较好的投资回报。在前述额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的治理,促进公司规范运作,结合公司实际情况,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的新薪酬水平和职务职级等因素,公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

在董事会审议本议案时,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《和元生物技术(上海)股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“2021年股票期权激励计划”)的相关规定,公司于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,公司80名激励对象在2021年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,公司80名激励对象在所持股票期权有效期内可行权的期权合计552万份股票期权采取集中行权的方式进行行权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2021年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

关联董事蒋东杰、王富杰、殷国栋、贾国栋回避表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于<2023年度股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

根据《和元生物技术(上海)股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“2021年股票期权激励计划”)的相关规定,公司于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,公司80名激励对象在2021年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,公司80名激励对象在所持股票期权有效期内可行权的期权合计552万份股票期权采取集中行权的方式进行行权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2021年度股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》等法律法规和规范性文件的规定,为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,满足上市公司治理需要,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,公司董事会同意授权《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司的治理,促进公司规范运作,结合公司实际情况,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的新薪酬水平和职务职级等因素,公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

在董事会审议本议案时,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司的治理,促进公司规范运作,结合公司实际情况,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的新薪酬水平和职务职级等因素,公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

在董事会审议本议案时,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-008
**和元生物技术(上海)股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2023年4月17日以邮件方式发出,会议于2023年4月18日以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席蒋东杰先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议,形成的会议决议如下:
(一)审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

公司根据2022年度实际运营情况,以及截至2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年1-12月的合并及母公司利润表、现金流量表等情况,编制了公司《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告摘要》(2022年年度报告)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022年度监事工作报告>的议案》

根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司监事根据2022年实际运行情况,编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司内部内部控制制度和业务运行,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,监事会对公司2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

根据《企业会计准则》及相关法律法规,结合公司2022年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司对截至2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量情况进行了编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

公司在总结2022年经营情况基础上,结合产能布局实施计划及2023年度经营目标规划,本着客观、合理、稳健的原则,公司组织编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2023年度财务预算报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规,结合公司发展战略及业务发展需要,为了保证公司正常经营需要,2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案为:截至2022年12月31日,公司总股本493,189,000股,合计转增股本147,956,700股,转增后公司总股本变更为641,145,700股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(2022年修订)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司董事会编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2023年度日常关联交易议案》的议案》

公司根据2023年度实际经营情况以及2023年度经营计划,预计公司2023年度会产生日常性关联交易。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度日常关联交易议案》的议案》

公司根据2023年度实际经营情况以及2023年度经营计划,预计公司2023年度会产生日常性关联交易。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了合理利用资金,提高资金使用效率,拟对公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的治理,促进公司规范运作,结合公司实际情况,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的新薪酬水平和职务职级等因素,公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

在监事会审议本议案时,因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2023年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《和元生物技术(上海)股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“2021年股票期权激励计划”)的相关规定,公司于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,公司80名激励对象在2021年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,公司80名激励对象在所持股票期权有效期内可行权的期权合计552万份股票期权采取集中行权的方式进行行权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2021年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2023年度股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

根据《和元生物技术(上海)股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“2021年股票期权激励计划”)的相关规定,公司于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,公司80名激励对象在2021年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,公司80名激励对象在所持股票期权有效期内可行权的期权合计552万份股票期权采取集中行权的方式进行行权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2021年度股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2023年度日常关联交易议案》的议案》

公司根据2023年度实际经营情况以及2023年度经营计划,预计公司2023年度会产生日常性关联交易。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2023年度日常关联交易议案》的议案》

公司根据2023年度实际经营情况以及2023年度经营计划,预计公司2023年度会产生日常性关联交易。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了合理利用资金,提高资金使用效率,拟对公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的治理,促进公司规范运作,结合公司实际情况,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的新薪酬水平和职务职级等因素,公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

在监事会审议本议案时,因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》等法律法规和规范性文件的规定,为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,满足上市公司治理需要,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,公司董事会同意授权《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司的治理,促进公司规范运作,结合公司实际情况,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的新薪酬水平和职务职级等因素,公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

在监事会审议本议案时,因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。