提案编码

# 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及重事会生序成以採证后必须等的"计划3年2人以前期"的"公司")第五届董事会第三十次会议(以下简称"会议")于2023年 华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议(以下简称"会议")于2023年 133日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月7日以电话、书面形式发 会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和

出。会议应参加董事9人、实参加董事9人。公司监事,高级管理人员列席会议。会议的召集、台升符合《公司広》44 《公司康慰·的有关规定。 一、董事会申以情况 会议由公司董事长餐上超先生主持,签全体董事审议并以记名投票方式表决,会议审议通过了如下决议。 (一)审议通过《关于公司本次重大资产出售不构成文职交易的议案》 根据四南联合产权交易所公开挂牌征集结果,经审核和资格确认,公司本次重大资产出售确定的交易对方是 自责市风之产率并按有限公司,自资金惠规制。经审核和资格确认,公司本次重大资产出售确定的交易对方是 自责市风之产率并按有限公司,自资金惠规制。经审核公司。自责市迎上奉新材料有限公司,自贡市云跃电力设 备有限公司。交易对方与公司之间不存在关联关系,本次重大资产出售不构成关联交易。 审议结果,表决需实课,而鉴别。原、反对罪②票,弃权罪③票。 本心争治率进令公司股布大会审议通过。

公司經歷稅、实际控制人董事及高级管理人员出具了《关于确保本次资产重组摊薄期期间报事项的填补回 招插屬得以取選相行的承诺》。 公司《关于重大资产出售摊潮即期间报情况及填补措施》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 市议经票。表决第9票,同意需99票,反对第98票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会市议。 (六)申议建立《公司内幕信息知情人登记管理制度》 公司根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》。《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的非长要求,修订完善了公司内幕信息知情人登记管理制度。 具体内容详见巨颜资讯例(www.cninfo.com.cn)。 审议结果,表决聚9票,问意聚9票,反对票9票,系权票0票。 (七)审议《公司董事会审计委员会之中理制》。 曾福引第1号——每度一种公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管制了第1号——每度一种公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管制了第1号——每度一种公司规范运律》的相关要求。修订完善了公司董事会审计委员会工作组则。 具体内容详见巨颜资讯网(www.cninfo.com.cn)。 具体内容详见巨颜资讯网(www.cninfo.com.cn)。 再议结果,表决票等,而意需等则,反对票等,弃权票等。 (八)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会2023年4月发布的《上市公司独立董事管理办法》,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,对公司董事会专门委员会成员进行适当调整,其中,担任总裁的董事毛继红先生由审计委员会委员董事计小等女士由成略与投资会员会委员董事计小等女士由成略与投资会员会委员董事计小等女士由成略与投资会员会委员董事计小等女士由成略与投资会员会会员、董事计小等女士由成略与投资会员会会员,董事中小等女士由成略与投资会员会会员、董事中小等女士的规略与股市公司。 (九)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》 (九)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的过鉴》。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 邀事会徐成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误号性陈述成重

Falseの大型の可用な公可里大党产出售报告书(草案)》及 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 审议结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

审议结果,表决票导票,同意需导,反对票0票,系权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(四)审议通过《关于本次重大资审议。(四)审议通过《关于本次重大资产出售有关备考审阅报告的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规范性文件要求、公司聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易出具了各等审阅报告。具体内容详见更新资讯网(www.cninfo.com.cn)。审议结果,表决票导票,同意票票,反对票0票, 亲权票0票。本以案的需据是公司股权大会审议。(三)军门设通过《关于本次重大资产出售摊薄即期间报情况,填补回报措施及承诺的议案》 根据《国务院关于进一步促进资本市场他度发展的若干意见》(国发【2014】17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为发【2013】110号 以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等有关规定,为保护中小投资者利益、公司统本次重大资产出售事实的对期即回报措施的影响进行了认真分析,并提加了具体的推升的报措施。公司控股股东实际控制人、董事及高级管理人员出具了《关于确保本次资产重组摊薄即期间报事项的填补回报措施。公司控股股东实际控制人、董事及高级管理人员出具了《关于确保本次资产重组摊薄即期间报事项的填补回报准备。公司控股股东实际控制人、董事及高级管理人员出具了《关于确保本次资产重组摊薄即期间报事项的填补回报道计算处设定整行的东坡》。

二、亩宜又针 1.第五届监事会第二十二次会议决议。

华西能源工业股份有限公司监事会 2023年12月13日

### 华西能源工业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。

1. 股东大会副分、2023年第四次临时股东大会。
2. 股东大会副分、2023年第四次临时股东大会。
3. 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议时间。2023年12月29日(星期五)下午14:30。
(2) 网络侵廉时间。2023年12月29日。其中,通过五联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15—5 2. 范围9:36—11:36)下午13:00—15:00。—5。会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决使出地置复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2023年12月25日(星期一)。
7. 出席对象:

、出席对象: 1 )在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

。 1.3 MARKA M. LIJT PAK FUKUTU PI PIEMEKUK KUKA I TUEL。 于股权受记日 下央市市村在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	提案1《关于公司本次重大资产出售符合有关法律法规的议案》	V	
2.00	提案2《关于公司本次重大资产出售方案的议案》	V	
3.00	提案3《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√	
4.00	提案4《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	V	
5.00	提案5《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》	V	
6.00	提案6《关于本次交易构成重大资产重组但不构成〈上市公司重大资产重组 管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√	
7.00	提案7《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	V	
8.00	提案8《关于与受让方签署附生效条件的股份转让协议的议案》	√	
9.00	提案9《〈华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书〉(草案)及其摘要》	V	
10.00	提案10《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》	V	
11.00	提案11《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	V	
12.00	提案12《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价公允性的议案》	V	
13.00	提案13《关于本次重大资产出售有关的审计、估值报告的议案》	√	
14.00	提案14《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》	√	
15.00	提案15《关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明的议案》	V	
16.00	提案16《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事 宜的议案》	V	
17.00	提案17《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况、填补回报措施及承诺的 议案》	V	
18.00	提案18《关于本次重大资产出售有关备考审阅报告的议案》	V	

(2)法人股东持营业限期复归件(加盖公章)、法人股东帐户干、法定代表人投权委托书、出席会议人身份业办理登记于绿。 可要处于贵族。可绝以上有关证件、取信高或传真方式登记(须在2023年12月27日下午17:00点前送达或传真全公司)、不接受电话整记,信函或传真以抵达太公司的时间为准。 3、登记及授权委托书送达地点;四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务

四、其他事項 1。会议联系方式 会议联系人:徐琳、李大江 电话号码。6813 - 4736870 传真号码。6813 - 4736870 电子部籍九次m%©vvpccomcm 通讯地址:四川省自责市高新工业园区菜川路66号 华西能源工业股份有限公司。 邮政编码。643000 2、出席会议的股灰(或代理人)食宿、交通费用自理。 3、网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。 平 参加级经处票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。 平 参加级经知题的自体操行器

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码; 362630,投票简称:华西投票。 2.优先股的投票代码与投票简称(不适用)。 3.填报表决意见或选举票数。

杭州凯华塑料制品有限公

持股数量: 委托人身份证号码(或证件号码): 被委托人身份证号码: 被委托人身份证号码: 委托书签发日期: 年 月 日 华西能源工业股份有限公司董事会 2023年12月13日

聚长打的整复日期: 年 月 日 说明: 1. 在议案选项中,根据委托人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应的选项栏内划"√";同意、反对或弃权 

授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2023年第四次临时股东 ,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票表决。

V

提案名称

提案6《关于本次交易构成重大资产重组但不构 (上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定 重组上市情形的议案》

握案7(关于本次交易相关主体不存在(上市公司) 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 常交易监管)第十二条规定的不得参与任何上市公 重大资产重组情形的议案》

提案9《〈华西能源工业股份有限公司重大资产员 报告书〉(草案)及其摘要》 提案10 《关于本次交易作价的依据及其公平合理 的议案》

提案11《关于本次交易履行法定程序的完备性、合 性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

16.00 提案16《关于提请股东大会授权董事会全权办理》 次重大资产出售相关事宜的议案》 17.00 提案17《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况 填补回报措施及承诺的议案》 18.00 提案18《关于本次重大资产出售有关的备考审 各的议案》。 委托人名称(签名或盖章):

提案8《关于与受让方签署附生效务 议的议案》

1.00 提案1《关于公司本次重大资产出售符合有关法律规的议案》

## 正泰代碼:688767 证券简称:博拓生物 公告編号:2023-03 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告

八、小公上至十日日上八八日 尺少次上上至十日月入日 本公司董事会及全体董事保证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。
一、公司独立董事辞职的情况
根期中国证监会(上市公司独立董事管理办法)第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求,夏立安先生考虑到其任职独立董事的境内上市公司已超过三家,于近日向公司董事会提交辞里,申请辞去所任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员,审计委员会委员以及提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,夏立安先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

夏立安先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对夏立安先生在担任公司独立董事期间对公 夏五安次生任担任公司或业品于邓州等级企品。 司发展做出的贡献表示或中的感谢。 二、公司提名独立董事候选人的情况 根据(公司法)及(公司章程)的有关规定,公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十三次会议审议

根则《公司法》及《公司章档》的利夫规定。公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十三次会议审议 通过了《关于补选独立董事的议案》,整公司董事会操名并是是多要会资格审核通过、董事会同意提名王宪 先生(简历见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东 大会审议。经股东大会审议通过后,王亮先生将同时接任之前由夏立安先生担任的第三届董事会新酬与考核 委员会主任委员、审计委员会委员以及提名委员会委员职务,任明自2023年第二次临时股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任明届满之日止。

#### 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

及、融资项目经验丰富。 截至目前, 王亮先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 概全目前, 王亮先生未直接或间接符有公公司股票, 与公司的其他董事、监事、高级管理人员(实际控制人 及特股百分之五以上的股东不存在关联关系, 不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号一规范运作》规定的不得组任公司的董事、监事、高级管理人员的情形、不存在被中国证监会确定 为市场禁人者且尚在禁入期的情形, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的 情形, 未涉嫌犯即被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规接中国证监会立案调查, 不是失信被执行人, 符合有关 法律、行政法规。部门通意, 规范性文学等要求的任职资格 证券代码:688767 证券尚称: 博扬生物 公告尚号: 2023—032

### 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证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。

e内谷焼水: - 股左大会召开口期・2023年12日29日 股东大会召开日期:2023年12月29日
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召摄人,董事会
(二)股东大会召摄人,董事会
(三)及東方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时何和地点
召开日期时间,2023年12月29日 14点00分
召开地点;杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,超上2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
题9:16-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:16:00,

15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八八)應以應於,4%應因。(以及與自此於亦以一格)或因以及自即以示程序 涉及融資解於,转聽通必务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 則板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 科创板上市公司自律监管指引第1号 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
	以亲石你	A股股东
非累积投票	買议案	
1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V
2	《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	∨
3	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	V
累积投票)	义案	
4.00	《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事(1	
4.01	《关于选举王亮为第三届董事会独立董事的议案》	V

1、現明各以第二級聯的印刷和級聯縣本 上述议案已经由公司第三届董事会第十三次会议审议通过,详见2023年12月14日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关

r。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4

4.涉及关联股东回避表决的议案;议案3 应回避表决的关联股东名称;杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司(有限合伙)、陈

音龙、于秀萍、陈宇杰 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 xxx人xxx示任尽于49 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票权,投资者需要完成股东身价认证,且依操作造见互联网投票平

阮明。 二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议

案所投的选举票视为无效投票。(三)同一表决权通过证据,本际网络投票平台或其他方式重复进行表决的。以第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、AFIPN6032年1日2027以 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票代码

)公司董事,监事和高级管理人员

(二)公司董事、海專和高坡管理人员。 (三)公司閩市的律师。 (四)其他人员 无。会议登记方法 (一)会议登记方式 1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印 国途公司公营,本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记,由法定代表人委托代理人出席会议的, 人应持营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡 司办理登记。

代理人应特营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记; 2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书积股东账户卡至公司办理登记; 3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东 姓名,股东账户、联系地址、振端、联系电话,并需附上述 1.2 数所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原 件、信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。 (二)会议登记时间 2023年12月27日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

(三)会议登记地点 杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢九楼证券办公室

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢 联系电话:0571-89058091

附件1:授权委托书

传真:0571-89058091 联系人:费其俊

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书 杭州博拓生物科技股份有限公司

委托人持普通股数

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈外司章程〉并办理变更登记的

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

卷注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

时吁2: 米月萬8月以票明选季董事, 独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举, 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资 者应针对希议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数, 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数 相等的投票总数, 如某股东持有上市公司的股股票, 该次股东大会应选董事10名, 董事候选人有12名, 则该 股东对于董事会选举议案组, 拥有1000股的选举票数。 股东对于董事会选举以案组,拥有1000般的选举票数。 三、股东应以每个以案组的选举票数次限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一碳选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

立选独立董事(2 交选监事(2) V

基投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于涉事的议案"前有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选 人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

于选举董事的议案

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 证券简称:博拓生物

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

組要//分4/電ボ:

◆ 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

◆ 日常关联交易对上市公司的影响;本次预计的2024年度日常关联交易,是公司正常生产经营需要,以

奶格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会因该关联交易对关联方形成依赖,不会对公司 的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 日堂关联交易基本情况 一、口吊夫秋火奶整个用印。 (一) 日常关联交易履行的审议程序 杭州博将生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"博拓生物")于2023年12月13日召开公司第三届董事全第十元公会议。第三届董事全第九次会议、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司

股东大会审议,关联股东将回避表决。 公司于2023年12月11日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第一次会议进行审议,并获全体 独立董事一致同意,认为公司2024年度日常关联交易预计,是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理。公 允.严格遵循平等,自愿、等价,有偿的原则,稍今中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有 关规定、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的效立性,不会对公司持续经

大规定,小仔任如青公(可以美)地区保存规定计小股水利益的用水,小茶能增公司的独丛庄,小东方公司时等杂定管能力产生影响。同意该及紧,并同意将该以案提交公司董事会进行可以,关联临事除冬已回避表决。出 公司第三届临事会第九次会议对本次日常关联交易预计事项进行了审议,关联临事除冬已回避表决。出 核会议的非关帐监事一极表决进过,并发表了书而意见如下。公司2024年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性, 不会影响公司经营成果的真实性。 (二)本次2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易 类别	关联人	2024年度预计 金額	占同类业务比 例(%)	2023年1月-11 月实际发生金 额	占同类业务比 例(%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
天联人承和不动产	杭州名恒医学检 验实验室有限公 司	300.00	218.35	225.00	163.76	_
	杭州弘圆医疗科 技有限公司	100.00	72.78	4.79	3.49	-
	小计	400.00	-	229.79	-	-
向关联人 购买产品、 商品	杭州永业印务有 限公司	0	0	145.13	0.27	-
	杭州凯华塑料制 品有限公司	2000.00	3.71	1,467.08	2.72	根据公司业务发展 需求,对关联人产 品需求调整
	杭州昱拓技术有 限公司	2500.00	4.64	1,191.36	2.21	根据公司业务发展 需求,对关联人产 品需求调整
	小计	4,500.00	-	2,803.57	-	-
合计		4,900.00	-	3,033.36	-	-
生:1、2023年	F1月-11月实际	发生额未经的	审计,实际发生	上额以审计报告	与为准。	

2. 占同类业务比例基数为2022年度经审计的同类业务发生额。 )前次日常关联交易的预计和执行情况

mary eparters s	•			
关联交易类别	关联人	2023年度预计金 额	2023年1月-11月 实际发生金额[注]	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
向关联人租赁不 动产 (含水电 费)	杭州名恒医学检验实验室有限公 司	350.00	225.00	_
	小计	350.00	225.00	-
向关联人购买产 品、商品	杭州永业印务有限公司	1,300.00	145.13	杭州昱拓技术有限公司 承接部分业务
	杭州凯华塑料制品有限公司	3,500.00	1,467.08	根据公司业务发展需求, 对关联人产品需求调整
	杭州昱拓技术有限公司	4,200.00	1,191.36	根据公司业务发展需求, 对关联人产品需求调整
	小计	9,000.00	2,803.57	-
	合计	9,350.00	3,028.57	-
. P.L. L. #########	医双虫科 空医华州索门中科州	ロ生み生		

关联人基本情况和关联关系

一、天联八基本情况和 (一)关联人基本情况 1、杭州永业印务有限公

主要股东/股标 经营范围

N余杭区中泰街道环园南路9号 F华(持股51,00%)、肖萍(持原 公开资料未披露杭州凯华塑料制品 杭州昱拓技术有限公司 主要股东/股权 k金林(持股50.00%)、陈华荣(持股50.009 据明日 技术报告。 使明日 技术报告。 技术符选 技术符选 技术存货 技术咨询 技术交流 技术转让,技术指广;型料制品 1. 成用包装材料制造。塑料包装和及咨询影响;任即租赁,物业管理,第一类区字整 市场,是一类区字整理,是一类区字整理。 生于开始定路后的,许可则自一省品用理料包载设备。 1. 全社关键,提供是一个保长,则是一个保长,则是一个保长,则是一个保护。 1. 全社关键,提供是一个保长,则是一个保护。 经营范围 、杭州名恒医学检验实验等 I湘( 持股26.00% )、杭州美汇康企业管理合伙企业( 有限合伙 )(持股25.00% )、 ||康旭企业管理咨询合伙企业( 有限合伙 ) ( 持股25.00% ) 、蒋成科 ( 12.00% ) 、徐瑜亟 主要股东/股权结构 经营范围 主要财务数据

法定代表人		周爱敏			
公司性质		其他有限责任公司			
住所		浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路17号2幢2楼202室			
主要股东/股权结构		周爱敏(持股40.00%)、上海民錢科技服务合伙企业(有限合伙)(持股30.30%)、杭州博拓生物科技股份有限公司(持股20.00%)、马睿光(9.70%)			
经营范围		字可谓日、第二类数字器模性字。第二类医疗器模型液化法验处性间的目。各样关密 门地值高方可开接经营流动。其他老婆可以证明性效力测。一类型同一级学人员的 亨用品生产(1类医疗器域)。第一类医疗器模生产。第一类医疗器模菌器。第二类医 疗器模销数:足里品品一次性性间形式用油锅等。是外人员的产用品等数。据几类区 次形成一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
主要财务数据		公开资料未披露杭州弘圆医疗科技有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。			
二)与公	司的关联关系				
序号	关联人名称		关联关系		
1	杭州永业印务有限公司		公司实际控制人、董事长陈音龙控制的杭州余杭南海 塑料制品厂的全资子公司		
2	杭州凯华塑料制品有限公司		因相关协议比照关联方披露		
3	杭州昱拓技术有限公司		公司实际控制人、董事长陈音龙及公司监事陈冬关系 密切家庭成员控制的企业		
4	杭州名恒医学检验实验室有限公司		公司实际控制人陈宇杰能够施加重大影响,且公司高级管理人员俞苗苗、公司董事及高级管理人员吴淑江之妻间接持股的企业		
5	杭州弘國医疗科技有限公司		公司持股20%,公司实际控制人、董事陈宇杰任董事 长,公司高级管理人员俞苗苗任董事及财务负责人, 公司监事赵丹云任监事的企业。		

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相 关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 一)关联交易主要内容

2024年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、商品及关联人承和公司房产并支付水电 费,与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,交易价格将按照市场公允价格执行 (二)关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的

四、关联交易对上市公司印影响 (一)公司本次日常关联交易预计事项,是公司开展日常经营活动所需,具有一定的合理性与必要性,符 合公司和全体股东的利益。 (二)公司与关联人之间的交易,是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的,关联交 易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 (三)公司与关联人的交易属于公司日常经营业参价需要,与上述关联人保持长期,稳定的业务合作关 系,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 近、床存的的效量总处 经核查,保荐机构认为:博拓生物2024年度日常关联交易额度预计事项已经第三届董事会第十三次会议、

第三届监事会第九次会议审议通过,关联董事、监事予以回避表决,公司于2023年12月11日就该议案组织召开 了第三届独立董事专门会议第一次会议进行审议,并获全体独立董事一致认可,本次事项尚需提交股东大会 审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。博拓生物2024年度日 常关联交易额度预计事项均为开展日常经常活动际需,目交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及中小 股东利益的情况,上述关联交易不会对公司主要业务的独立性产生实质影响,不会因上述关联交易而对关联

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2023年12月14日 公告编号:2023-036 杭州博拓生物科技股份有限公司

综上,保荐机构对博拓生物2024年度日常关联交易预计事项无异议。

第一届监事会第九次会议决议公告
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技能。
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
析相传生物村起股份有限公司(以下简新"公司"或"特析生物")第三届监事会第九次会议于2023年
12月13日在公司会议室以现场给合通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐位女士召集和主持,会议应出席监事3人,至际出席监事3人。本次会议的召集和召开船序符合《公司法》以及公司章酷的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事技术,形成决议如下;
(一)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
监事法认为"公司2024年度日常关联交易的议案》
监事法认为"公司2024年度日常关联交易的议案》
经本经验与法律的企业分发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性、不会影响公司经营成果的真实性。表决结果。同意:2票,反对:0票,有权:0票。

第三届监事会第九次会议决议公告

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有

限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-035) 杭州博拓生物科技股份有限公司监事会 2023年12月14日 公告编号:2023-033

证券简称,博拓生统 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记 及制定、修订部分制度的公告

第一百〇五条 公司设值事会,对股东大会负责。董 第一百〇五条 公司设值事会,对股东大会负责。董 事会下设施附委员会,审计委员会,提名委员会,据 帮委为使委员会,对董事会负责。 统则,是是是是一个任务员会。与"政府会对董事会负责", 从第二个任务员会。对董事会负责。 新 陈 与教委员会,对董事会负责。 第一百二十五条 独立董事是指不在公司担任始董事 外的其他顺务,并与公司及公司主要股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 在在董政委员员的董政客系统,还是这一个不存在直接或的接对来关系,或者其他可能影响 进行独立客观判断关系的董事。 一百二十六条 独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备 主上市公司董事的资格: (二)具有《上市公司独立董事管理办法》所要求 独立性, 不具有本章程第一百二十七条规定的任何 地铺形。 第一百二十六条独立董卓应当符合下列条件:
 一、用源的定律,只要还规及其他有关规定,具备任止于水分间重新的资格。
 各租任上市公司通常的资格。
 在租任上市公司通常的资格。
 在任上市公司通常的资格。
 市会就是及其他有关规定,具备任止不公司或立董事管理办法,所要求的效果。
 市会规定的任何一种制部:
 古年、日本市公司运作的基本知识,熟悉相关
 法律、行政法规、规度及规则。
 (四)具相五年以上进行独立董事职责所会而的
 法律、行政法规、规则和工作经验查董事职责所会而的
 (四)是相五年以上进行独立董事职责所会而的
 法律、经济政治其他履行独立董事职责所会而的
 法律,还是对外分人品德,不存在重大失信等不良比较。
 (五)公司股东大会确定的其他任职条件。
 (六)谷司股东大会确定的其他任职条件。
 (六)符合法律,行政法规、中国证监会规定、证务 第一百二十七条 独立董事应当具有独立性,下列人 不得担任独立董事: (一) 在本公司市业士公司公司 不得担任與立董事: (一)在本公司或者本公司附属企业任职的人! 及其直系梁属,主要社会关系; 二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系; 且妹等); (二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系 資属; 型が1年37年以及4年2002年、美学を参考、12年37日 (大)分分の及材料型を表。25年38年の大学を 自即組合业器供給外、法律、会場、(東等等集合)人员、 位長信不展計量組織集合的中企、48年38年的の項目組企会人 员、各股資金人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高級管理人及主要的责任。 (中)、制造十二个月月曾经具有第一项至第分项 所)、12年4千万级法规、中国证监会规定。证券之易 所)、12年4千万级法规、中国证监会规定。证券之易 所)を発明制定、20首組规定的不具备整立性的接他人。 亲属。(三)在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的 人员及其直系亲属; 2010 跟近一年内曾经具有前三项所列举情形 (四) 般近一平円日至5年日5 的人员; (五)为本公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员; (六) 已在五家及五家以上上市公司担任独立 本条所述的复系美國是指配偶、父母、子女等; 社会关系是指尽等损缺。配偶的父母、子女的配便 等组织形器。 配偶的父母被来,子女后配便 进址的客后。 配偶的父母被来,子女后面处 进大业务往来是指根据《上市规则》或者《公司 规定前据使原东大会审议的事项,或者证券交叉 及定的基础也太事项;任根是指担任董事、监事、派 大会召开师。公司董事宏思当按照规定公允上述内 在选券能过重新的股本人会召开府。公司应将 库有被提名人的有关材料则时根还证券之厕所。公事 的基本会的有关材料则时根还证券之厕所。公事 根还董事会的书面意见 独立董事经为以为任人但是张任时间不得超过大 任期捐而,进步可以为任人但是张任时间不得超过大 原本。 近江董事任期周前。公司可以总按定程序解 公司可以总按定程序解 公司可以总策。按处即的独立董事认为公司的免 签理由不得的,以及中位人并可会。

一百二十九条 独立董事在任期届满前可以提出。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债法意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职因及关注事项予以披露。 第一日一十要是从集中等65。 和規範相及於權、決國統「董事的節段外、公司还職」 予強立董事以下特別順段。 第一年,在1985年, 第一年,在1985年, 特出長數立維分額而限步,作为其專聯的報中小机 特出長數立維分額而限步,作为其專聯的報中小机 (一) 向董事会提取召开始制設 第六大会 (四) 提以召开董事会。 (四) 提以召开董事会。 接給相关法律、法规则予董事的即収外、公司还赋 建位董申以下特别即记注。立董事以内言、建安 (一) 直入关底交易尽由前前,司以專庫中的 (一) 直接不受易尽由前前,司以專庫中的 (一) 直董事会想以專用或鄉鄉公計,鄉身所, (二) 后董事会想以專用或鄉鄉公計,鄉身所, (二) 后董事会想以專用或鄉鄉公計,鄉身所, (三) 尚董事会是以司 (四) 程以召开董事会。 (四) 提以召开董事会。 (四) 在股政人会召开前公开向股东证集投票 (四) 在股政人会召开前公开向股东证集投票 (四) 在股大会召开前公开向股东证集投票 (四) 在股大会召开前公开向股东证集投票 (四) 在股大会公司第一次 (四) 在股大会公司第一次 (四) 在股大公司或者中小股东区的中项 发表致之震沉。 (元) 拉定期请外部时十机构和咨询机构,对公 (四) 在股大公司或者中小股东区的企员。 (四) 在股大公司或者中小股东区的企员。 (元) 在股大公司或者中一股东区的企员。 (元) 在股大公司或者中一股东区的企员, (元) 在股大公司或者, (元) 在股内公司或者, (元) 在股内公司。 (元) 在股 3 一百三十一条 公司董事会应保证公司独立董事在 | 測与考核 申计、提名委员会成员中占有二分之一 | Lont W 

双必需的费用由公司承担。 (六)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的 值应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在 国际上进津财外,独立董事不得从公司及公司主要 长、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其 (六)公司可以建立必要的独立董事责任保险标制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风公 徐上述条款外,《公司章程》其他条款不变,因删减和新增部分条款,章程中原条款序号、援引条款 修订内容相应调整。本次《公司章程》的修订尚需公司2023年第二次临时股东大会审议,同时提请股东大会接权公司经管管理层边填接权代表具体办理此次变更经常范围以及修订《公司章程》等具体事宜,接权有效博观为自公司股东大会审议通过之日起至本水涉及的变更隐记办理完毕之日止。上述变更感线从市场溢留管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

— 制定修订部分制度的情态

二、制定修订部分制度的情况 为进一步使进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订))(上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订))利(上市公司独立董事管理办法)等相关规定,结合公司实际情况,公司规制定或修订部分治理制度,具体明細如下表:

《独立董事工作制度》 《薪酬与考核委员会工作细则

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2023年12月14日

一.據1》《公司革程》的相关情态。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年3月修订》》《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》相关规定,为进一步完善公司治理结构。适应对创板上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况。拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中磁分条款进行能订,具体变更内容如,

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。 杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"博拓生物")于 2023年12月13日召开第三届董