

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-059 号

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年10月12日以邮件方式发出。会议于2020年10月22日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议2人），董事胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）、王立红、张露以现场表决方式出席会议，董事张奇峰、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

#### （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《2020年第三季度报告全文》，《2020年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

#### （二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《董事会战略委员会工作细则（2020年10月）》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

### （三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本公司《董事会审计委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《董事会审计委员会工作细则（2020年10月）》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

### （四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本公司《董事会提名委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《董事会提名委员会工作细则（2020年10月）》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

### （五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本公司《董事会薪酬和考核委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《董事会薪酬和考核委员会工作细则（2020年10月）》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2020年10月23日