

# 中公高科养护科技股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年3月14日下午2:30，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路8号科研大楼3层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知及相关材料已于2024年3月4日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过《2023年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》披露的《2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**5、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；**

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及在《上海证券报》披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事和松、杨文静、徐海青、姜震宇回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见。

**7、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**8、审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；**

同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 16 日