

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2023-004

北海国发川山生物股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 2 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十二次会议的通知，本次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》

为规范公司高级管理人员薪酬管理，完善激励约束机制，充分调动高级管理人员积极性和创造力，根据公司章程等有关规定，结合公司实际，公司董事会制定了《高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对内控

相关制度进行了梳理和进一步完善，董事会同意修订公司相关内控制度，具体如下：

- 1、关于修订《发展战略管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、关于修订《全面预算管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、关于修订《财务报告管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、关于修订《筹资管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 5、关于修订《资产损失管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 6、关于修订《组织结构管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 7、关于修订《子公司管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 8、关于修订《投资管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 9、关于修订《无形资产管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 10、关于修订《社会责任管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 11、关于修订《内部控制管理制度》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 12、关于修订《总裁工作细则》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 13、关于修订《财务总监管理办法》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 14、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

19、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于修订《重大事项报告制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、关于修订《内部问责制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、关于修订《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理
管理办法》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2023年2月9日