

中公高科养护科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年12月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月16日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本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《关于拟与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《日常关联交易公告》（2022-030）。

表决结果：通过。关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更会计师事务所的公告》（2022-031）。

表决结果：通过。有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2022-032）。

表决结果：通过。有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本次会议审议的《关于拟与交通运输部公路科学研究所进行关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见，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《中公高科独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《中公高科独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 22 日