

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2022-040

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王榕
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张海安、于俊田、周曙光、李钟华、万勇、赵强因公务以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2022年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-043）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2022年半年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2022年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可

意见及独立意见。

(五) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2022年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-048)。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2022年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-049)

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日