

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以纸质+电话方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：刘焕良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理就2022年度的生产经营情况做了总结。主要分析了主营业务情况、主要财务指标，明确了公司发展战略，并对行业前景进行了分析。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决

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《关于审议<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2022 年的董事会工作做了总结。主要概述了 2022 年度董事会重点工作完成情况并明确了 2023 年度董事会的重点工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于审议<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划编制了财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘平祥、刘金萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<公司 2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所是国内最具规模的大型会计师事务所之一，目前从业人员总数 5,600 余人，其中注册会计师人数 1,300 余人，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，已在中国财政部、中国证券监督管理委员会备案为从事证券服务业务会计师事务所。具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自本次股东大会通过之日起计算，本期 2023 年审计收费（38）万元，其中年报审计收费（38）万元。本期审计费用较上期审计费用减少 2 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议会计师出具的<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）。

会计师对此出具鉴证报告《广东驱动力生物科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字 [2023]006858 号）一并披露（公告编号 2023-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议<公司使用闲置募集资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议公司<关于内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合内部监督情况，遵循全面性、重要性、客观性原则，对公司内部控制的有效性进行了自我评价并拟定了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。（公告编号：2023-019）

大华会计师事务所特殊普通合伙出具了《广东驱动力生物科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告（大华核字[2023]006857 号）》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容:

董事会薪酬委员会审议了公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况, 并根据 2023 年经营目标制定了 2023 年度薪酬和绩效考核标准。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事刘平祥 刘金萍回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 《独立董事述职报告》(公告编号 2023-016)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明 (大华核字 [2023]006856 号)》(公告编号: 2023-024)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划第一期及退休人员股票期权的议案》

1.议案内容：

因 1 名激励对象退休离职，且未能达到《2022 年股权激励计划》所约定的第一期行权条件未能达成，公司拟注销 2022 年股权激励计划第一期(含已退休人员)（占激励计划总数的 40%）及退休人员已获授但尚未行权的股票期权共 772,690 份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、刁欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 05 月 09 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日